

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004605000023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etablissements Publics Val de Loire Numérique
--	---

POSTE COMPTABLE DE : La Paierie Départementale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Val de Loire Très Haut Débit (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 16

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 19

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 21

A8.3 - Opérations liées aux cessions 25

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 26

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 27

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 28

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 29

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 30

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 31

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 596 815,89	G 1 334 495,96	G-A 737 680,07
	Section d'investissement	B 4 281 597,00	H 1 857 796,00	H-B -2 423 801,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 693 174,03 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 19 875 202,34 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 878 412,89	Q= G+H+I+J 24 760 668,33	=Q-P 19 882 255,44

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 596 815,89	= G+I+K 3 027 669,99	2 430 854,10
	Section d'investissement	= B+D+F 4 281 597,00	= H+J+L 21 732 998,34	17 451 401,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 878 412,89	= G+H+I+J+K+L 24 760 668,33	19 882 255,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	123 000,00	93 590,89	0,00	0,00	29 409,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		425 110,00	395 690,89	0,00	0,00	29 419,11
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		435 110,00	395 690,89	0,00	0,00	39 419,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 391 492,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	201 125,00	201 125,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 592 617,03	201 125,00			2 391 492,03
TOTAL		3 027 727,03	596 815,89	0,00	0,00	2 430 911,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	421 000,00	420 661,09	0,00	0,00	338,91
Total des recettes de gestion courante		421 000,00	420 661,09	0,00	0,00	338,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 000,00	36 281,87	0,00	0,00	-281,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		457 000,00	456 942,96	0,00	0,00	57,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	877 553,00	877 553,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		877 553,00	877 553,00			0,00
TOTAL		1 334 553,00	1 334 495,96	0,00	0,00	57,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 693 174,03				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	601 213,37	162 580,00	0,00	438 633,37
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		601 213,37	162 580,00	0,00	438 633,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	22 645 724,00	3 241 464,00	0,00	19 404 260,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		22 645 724,00	3 241 464,00	0,00	19 404 260,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		23 246 937,37	3 404 044,00	0,00	19 842 893,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	877 553,00	877 553,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		877 553,00	877 553,00		0,00
TOTAL		24 124 490,37	4 281 597,00	0,00	19 842 893,37
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 656 671,00	1 656 671,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 656 671,00	1 656 671,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 656 671,00	1 656 671,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 391 492,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	201 125,00	201 125,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 592 617,03	201 125,00		2 391 492,03
TOTAL		4 249 288,03	1 857 796,00	0,00	2 391 492,03
Pour information		19 875 202,34			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	93 590,89		93 590,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 100,00		302 100,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	201 125,00	201 125,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	395 690,89	201 125,00	596 815,89

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	596 815,89
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	877 553,00	877 553,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	162 580,00	0,00	162 580,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 241 464,00	0,00	3 241 464,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 404 044,00	877 553,00	4 281 597,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 281 597,00
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	420 661,09		420 661,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 281,87	877 553,00	913 834,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		456 942,96	877 553,00	1 334 495,96

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 693 174,03
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 669,99
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 656 671,00	0,00	1 656 671,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		201 125,00	201 125,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 656 671,00	201 125,00	1 857 796,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	19 875 202,34
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 732 998,34
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	123 000,00	93 590,89	0,00	0,00	29 409,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	874,20	0,00	0,00	125,80
611	Sous-traitance générale	47 000,00	46 837,00	0,00	0,00	163,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	9 000,00	8 209,41	0,00	0,00	790,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	4 670,00	0,00	0,00	330,00
6156	Maintenance	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
617	Etudes et recherches	23 000,00	11 700,00	0,00	0,00	11 300,00
6287	Remboursements de frais	23 000,00	21 300,28	0,00	0,00	1 699,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		425 110,00	395 690,89	0,00	0,00	29 419,11
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		435 110,00	395 690,89	0,00	0,00	39 419,11
023	Virement à la section d'investissement	2 391 492,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	201 125,00	201 125,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	201 125,00	201 125,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 592 617,03	201 125,00			2 391 492,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 592 617,03	201 125,00			2 391 492,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 027 727,03	596 815,89	0,00	0,00	2 430 911,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	421 000,00	420 661,09	0,00	0,00	338,91
757	Redevances des fermiers, concession..	412 000,00	412 448,00	0,00	0,00	-448,00
7588	Autres	9 000,00	8 213,09	0,00	0,00	786,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		421 000,00	420 661,09	0,00	0,00	338,91
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	36 000,00	36 281,87	0,00	0,00	-281,87
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	281,87	0,00	0,00	-281,87
774	Subventions exceptionnelles	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		457 000,00	456 942,96	0,00	0,00	57,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	877 553,00	877 553,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	877 553,00	877 553,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		877 553,00	877 553,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 334 553,00	1 334 495,96	0,00	0,00	57,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 693 174,03				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	601 213,37	162 580,00	0,00	438 633,37
2031	Frais d'études	599 200,00	161 230,00	0,00	437 970,00
2033	Frais d'insertion	2 013,37	1 350,00	0,00	663,37
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		601 213,37	162 580,00	0,00	438 633,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	22 645 724,00	3 241 464,00	0,00	19 404 260,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	22 645 724,00	3 241 464,00	0,00	19 404 260,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		22 645 724,00	3 241 464,00	0,00	19 404 260,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 246 937,37	3 404 044,00	0,00	19 842 893,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	877 553,00	877 553,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	877 553,00	877 553,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	211 422,00	211 422,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	553 695,00	553 695,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	112 436,00	112 436,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		877 553,00	877 553,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		24 124 490,37	4 281 597,00	0,00	19 842 893,37
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 656 671,00	1 656 671,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 264 871,00	1 264 871,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 656 671,00	1 656 671,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 656 671,00	1 656 671,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 391 492,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	201 125,00	201 125,00		0,00
28031	Frais d'études	198 912,00	198 912,00		0,00
28033	Frais d'insertion	1 838,00	1 838,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	375,00	375,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 592 617,03	201 125,00		2 391 492,03
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 592 617,03	201 125,00		2 391 492,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 249 288,03	1 857 796,00	0,00	2 391 492,03
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		19 875 202,34			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	11/03/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Infrastructure du réseau en fibre optique et génie civil	50	11/03/2016
L	Bâtiments, armoires, shelters, points de présence opérateurs liés au réseau de fibre optique	30	11/03/2016
L	Subventions raccordement FTTH versées	30	11/03/2016
L	Armoires de montée en débit	20	11/03/2016
L	Mobilier	10	11/03/2016
L	Voitures, camions, véhicules industriels	8	11/03/2016
L	Études et frais d'insertion	5	11/03/2016
L	Logiciels professionnels	5	11/03/2016
L	Équipements réseau, matériel informatique et bureautique	5	11/03/2016
L	Logiciels bureautiques et divers	3	11/03/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		877 553,00	I 877 553,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		877 553,00	877 553,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	877 553,00	877 553,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	877 553,00	0,00	0,00	877 553,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 592 617,03	201 125,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 592 617,03	201 125,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	198 912,00	198 912,00
28033	Frais d'insertion	1 838,00	1 838,00
28153	Installations à caractère spécifique	375,00	375,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 391 492,03	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	201 125,00	0,00	19 875 202,34	0,00	20 076 327,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 877 553,00
Ressources propres disponibles	IV 20 076 327,34
Solde	V = IV – II (3) 19 198 774,34

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/04/2021	2021O00026 - BC9 - assistance juridique passation marché AMO DS	3 000,00	0,00	5
01/04/2021	2021O00027 - BC24- rédaction de courriers 2020	500,00	0,00	5
01/04/2021	2021O00029 - BC30-Suivi technique DSP-contrôle ingénierie décem	11 250,00	0,00	5
01/04/2021	2021O00034 - BC31-Suivi technique DSP-contrôle terrain décembre	11 000,00	0,00	5
01/04/2021	2021O00036 - BOAMP attribution marché suivi DSP (M - 2020-02)	450,00	0,00	1
01/04/2021	2021O00045 - BC35 - Avenant 4 DSP	4 000,00	0,00	5
01/04/2021	2021O00059 - BC35 - avenant 4 DSP	6 000,00	0,00	5
01/04/2021	2021O00060 - BC29 - TACTIS - Suivi stratégique DSP 2020	2 600,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00082 - BC1 - Réunion de lancement du 26 février 2021	525,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00083 - BC2 - assistance à l'organisation de la CCSPL et C	3 150,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00091 - BC34 - Analyse suivi et accompagnement FSN	4 275,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00099 - BC38 - Suivi technique livrables S1 2021	30 168,75	0,00	5
11/08/2021	2021O00106 - BC36 - Réunion de lancement 26/02/2021	475,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00113 - BOAMP avis de modification avenant 4 DSP	450,00	0,00	1
11/08/2021	2021O00121 - BC37 - Suivi stratégique S1 2021	1 018,75	0,00	5
11/08/2021	2021O00122 - BC40 - Avenant 5 DSP	4 675,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00134 - BC36 - préparation et présentation CCF du 11 mars	900,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00135 - BC37 - CMK Assistance volet financier avenant 5	1 800,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00137 - BC3 - assistance avenant 5	7 875,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00144 - BOAMP avis de modification avenant 5 DSP	450,00	0,00	1
11/08/2021	2021O00155 - BC38 - Suivi technique livrables mai 2021	3 150,00	0,00	5
11/08/2021	2021O00156 - BC38 - Suivi technique livrables avril 2021	1 950,00	0,00	5
02/12/2021	2021O00176 - BC38 - Suivi technique livrables juin 2021	6 450,00	0,00	5
02/12/2021	2021O00177 - BC41 - Suivi technique livrables juillet aout 2021	8 250,00	0,00	5
02/12/2021	2021O00189 - BC41 - Suivi technique livrables Septembre 2021	10 605,00	0,00	5
02/12/2021	2021O00224 - BC41 - Suivi technique livrables octobre 2021	11 100,00	0,00	5
02/12/2021	2021O00225 - BC5 - note convention relative au FUN	0,00	0,00	5
13/12/2021	2021O00273 - Contrôle terrain - PRIEUR décembre 2020	3 300,00	0,00	5
13/12/2021	2021O00274 - BC4 - analyse RA2020 délégataire	3 150,00	0,00	5
13/12/2021	2021O00275 - BC42T - Analyse RA 2020 DSP	4 800,00	0,00	5
13/12/2021	2021O00276 - BC36 - CMK Suivi financier de la DSP 2021	2 400,00	0,00	5
13/12/2021	2021O00286 - BC42 - Analyse RA2020 délégataire	4 750,00	0,00	5
13/12/2021	2021O00287 - BC37 - Suivi stratégique S1 2021	1 987,50	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2021	2021O00288 - BC41 - Suivi technique livrables novembre 2021	6 125,00	0,00	5
TOTAL GENERAL		162 580,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
04/02/2021	2017I00060 - SOBECA BC167-Racco collège Pierre de Ronsard - MER	8 988,02	50	0,00	8 988,02	0,00	-8 988,02
04/02/2021	2017I00061 - SOBECA BC 164-Racco collèges les Pressigny- SELLES	10 087,17	50	0,00	10 087,17	0,00	-10 087,17
04/02/2021	2017I00064 - Enfouissement préventif MAZANGE	54 475,55	50	0,00	54 475,55	0,00	-54 475,55
04/02/2021	2017I00065 - Effacement réseau SIDELC -VIEVY LE RAYE	2 700,25	30	0,00	2 700,25	0,00	-2 700,25
04/02/2021	2017I00070 - BC 173 - Racco collègeANDRE DUCHESNE COMMUNE L'IL	8 359,03	50	0,00	8 359,03	0,00	-8 359,03
04/02/2021	2017I00071 - BC 178 - Racco collège LE REFLESSOIR - BLERE	8 021,03	50	0,00	8 021,03	0,00	-8 021,03
04/02/2021	2017I00072 - BC 177 - Racco collège LE PUIT DE LA ROCHE - RICH	10 123,03	50	0,00	10 123,03	0,00	-10 123,03
04/02/2021	2017I00073 - BC 179 - Racco collège LOUIS LEGER - LE GRAND PRE	9 346,23	50	0,00	9 346,23	0,00	-9 346,23
04/02/2021	2017I00074 - BC 180 - Racco collège MAURICE GENEVOIX-LIGUEIL	9 606,83	50	0,00	9 606,83	0,00	-9 606,83
04/02/2021	2017I00076 - BC 181 - Racco collège PIERRE DE RONSARD - BOURGU	8 016,03	50	0,00	8 016,03	0,00	-8 016,03
04/02/2021	2017I00077 - BC 183 - Racco collège MALRAUX - AMBOISE	7 981,03	50	0,00	7 981,03	0,00	-7 981,03
04/02/2021	2017I00078 - BC 184 - Racco collège CHOISEUL -AMBOISE	8 009,03	50	0,00	8 009,03	0,00	-8 009,03
04/02/2021	2017I00080 - BC 186 - Racco sites prioritaires ZA - études et	30 105,00	30	0,00	30 105,00	0,00	-30 105,00
04/02/2021	2017I00081 - Effacement réseau Nouan le Fuzelier avance 50 %	1 758,28	50	0,00	1 758,28	0,00	-1 758,28
04/02/2021	2017I00084 - BC 172 - Racco collège André Bauchant- CHATEAU RE	13 329,03	50	0,00	13 329,03	0,00	-13 329,03
04/02/2021	2017I00085 - BC 174 - Racco collège COLLEGE GASTON HUET - VOUV	7 974,03	50	0,00	7 974,03	0,00	-7 974,03
04/02/2021	2017I00086 - BC 175 - Racco collège GEORGES BESSE - LOCHES	8 037,03	50	0,00	8 037,03	0,00	-8 037,03
04/02/2021	2017I00087 - BC 176 - Racco collège JEAN ZAY - CHINON	9 598,03	50	0,00	9 598,03	0,00	-9 598,03
04/02/2021	2017I00088 - BC 182 - Racco collège CHAMP DE LA MOTTE -LANGEAI	7 974,03	50	0,00	7 974,03	0,00	-7 974,03
04/02/2021	2017I00089 - BC 185- Racco collège ALBERT CAMUS - MONTBAZON	10 124,93	50	0,00	10 124,93	0,00	-10 124,93
04/02/2021	2017I00090 - BC 188 etudes ZA POLAXIS à NEUILLE PONT PIERRE	4 777,50	50	0,00	4 777,50	0,00	-4 777,50

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/02/2021	2017I00091 - BC 189 Etudes Presqu'île Amboise	3 705,00	50	0,00	3 705,00	0,00	-3 705,00
04/02/2021	2017I00092 - Effacement réseau SIDELC-Fontaine en Sologne (avan	549,88	50	0,00	549,88	0,00	-549,88
04/02/2021	2017I00094 - BC 193 college R. JAHAN - DESCARTES	8 410,99	50	0,00	8 410,99	0,00	-8 410,99
04/02/2021	2017I00095 - BC 192 Collège P. Baudry- NOUATRE	8 528,78	50	0,00	8 528,78	0,00	-8 528,78
04/02/2021	2017I00096 - BC 190 College Val de l'indre - MONTS	7 967,53	50	0,00	7 967,53	0,00	-7 967,53
04/02/2021	2017I00097 - BC 191 College Celestin Freinet-STE MAURE DE TOURA	8 077,53	50	0,00	8 077,53	0,00	-8 077,53
04/02/2021	2017I00098 - BC 194 College M.Bouchet -AVOINE	8 022,68	50	0,00	8 022,68	0,00	-8 022,68
04/02/2021	2017I00099 - BC 198 College H. De Racan - NEUVY LE ROI	8 022,58	50	0,00	8 022,58	0,00	-8 022,58
04/02/2021	2017I00100 - Enfouissement préventif Veuves	1 653,90	50	0,00	1 653,90	0,00	-1 653,90
04/02/2021	2017I00101 - Enfouissement préventif Bourré	2 183,32	50	0,00	2 183,32	0,00	-2 183,32
04/02/2021	2017I00102 - Enfouissement préventif Chailles	1 000,00	50	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
04/02/2021	2017I00103 - Enfouissement préventif Angé	1 321,48	50	0,00	1 321,48	0,00	-1 321,48
04/02/2021	2017I00104 - Enfouissement préventif Grand Chambord	44 928,59	50	0,00	44 928,59	0,00	-44 928,59
04/02/2021	2017I00106 - BC 203 college Alcuin - CORMERY	8 146,73	50	0,00	8 146,73	0,00	-8 146,73
04/02/2021	2017I00107 - BC 204 college GDeferre- PREUILLY SUR CLAISE	7 860,03	50	0,00	7 860,03	0,00	-7 860,03
04/02/2021	2017I00108 - BC 195 College G.HUET -VOUVRAY	1 950,00	50	0,00	1 950,00	0,00	-1 950,00
04/02/2021	2017I00109 - BC 196 College G. BRASSENS Commune de ESVRES SUR I	13 855,03	50	0,00	13 855,03	0,00	-13 855,03
04/02/2021	2017I00110 - BC 217 COLLEGE Commune de MONTRESOR	11 897,26	50	0,00	11 897,26	0,00	-11 897,26
04/02/2021	2017B00209 - SOBECA BC210- Etudes Collèges 37 ph2	12 180,00	50	0,00	12 180,00	0,00	-12 180,00
04/02/2021	2017D00086 - SOBECA BC118-Racco sites prioritaires - Mondoublea	7 403,43	50	0,00	7 403,43	0,00	-7 403,43
04/02/2021	2017D00297 - Effacement réseau SIDELC- SASSAY réémission mandat	845,68	30	0,00	845,68	0,00	-845,68
04/02/2021	2017D00299 - Effacement réseau SIDELC- CHATILLON SUR CHER réémi	1 196,50	30	0,00	1 196,50	0,00	-1 196,50
04/02/2021	2017D00300 - Effacement réseau SIDELC- VIEVY LE RAYE	1 618,29	30	0,00	1 618,29	0,00	-1 618,29
04/02/2021	2017D00301 - Effacement réseau SIDELC- MOTLIVALT réémission ma	7 866,03	30	0,00	7 866,03	0,00	-7 866,03
04/02/2021	2017D00308 - M2015-17 BC 4 KUBE sites prioritaires-	22 610,00	30	0,00	22 610,00	0,00	-22 610,00
04/02/2021	2017I00003 - SOBECA BC149-Racco sites prioritaires Naveil Bouch	23 081,03	50	0,00	23 081,03	0,00	-23 081,03
04/02/2021	2017I00004 - SOBECA BC138-Racco sites prioritaires Minier	77 111,75	50	0,00	77 111,75	0,00	-77 111,75
04/02/2021	2017I00005 - SOBECA BC145-Collège St Exupéry CONTRES	9 320,12	50	0,00	9 320,12	0,00	-9 320,12

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/02/2021	2017I00015 - SOBECA BC119-Racco sites prio collège Janequin MON	11 394,17	50	0,00	11 394,17	0,00	-11 394,17
04/02/2021	2017I00016 - SOBECA BC153-Racco ZA les Plantes NOYERS SUR CHER	7 128,79	50	0,00	7 128,79	0,00	-7 128,79
04/02/2021	2017I00020 - SOBECA BC 130 Racco sites prioritaires Etudes 3 si	11 790,00	50	0,00	11 790,00	0,00	-11 790,00
04/02/2021	2017I00021 - SOBECA BC 131 Racco sites prioritaires Etudes Nave	5 218,00	50	0,00	5 218,00	0,00	-5 218,00
04/02/2021	2017I00022 - SOBECA BC 132 Racco sites prioritaires Etudes Mini	9 320,00	50	0,00	9 320,00	0,00	-9 320,00
04/02/2021	2017I00023 - SOBECA BC117-Racco sites prioritaires -college Mar	19 218,53	50	0,00	19 218,53	0,00	-19 218,53
04/02/2021	2017I00025 - SOBECA BC120-Racco sites prioritaires - Bracieux (6 133,53	50	0,00	6 133,53	0,00	-6 133,53
04/02/2021	2017I00026 - SOBECA BC121-Racco sites prioritaires - St Amand L	25 514,83	50	0,00	25 514,83	0,00	-25 514,83
04/02/2021	2017I00027 - SOBECA BC122-Racco sites prioritaires - Oucques	7 784,22	50	0,00	7 784,22	0,00	-7 784,22
04/02/2021	2017I00028 - SOBECA BC39-Ph 1.0 et 1.1 Etudes exécution collège	22 400,00	50	0,00	22 400,00	0,00	-22 400,00
04/02/2021	2017I00029 - SOBECA BC127-Racco sites prioritaires - Ouzouer le	9 387,09	50	0,00	9 387,09	0,00	-9 387,09
04/02/2021	2017I00030 - SOBECA BC128-Racco sites prioritaires - Morée Le T	8 947,28	50	0,00	8 947,28	0,00	-8 947,28
04/02/2021	2017I00031 - SOBECA BC129-Racco sites prioritaires - Morée St H	68 104,25	50	0,00	68 104,25	0,00	-68 104,25
04/02/2021	2017I00032 - SOBECA BC135-Racco sites prioritaires - Collège Sa	11 598,43	50	0,00	11 598,43	0,00	-11 598,43
04/02/2021	2017I00033 - SOBECA BC123-Racco sites prioritaires - Neung sur	10 954,03	50	0,00	10 954,03	0,00	-10 954,03
04/02/2021	2017I00034 - SOBECA BC126-Racco sites prioritaires - Neung sur	17 710,00	50	0,00	17 710,00	0,00	-17 710,00
04/02/2021	2017I00056 - SOBECA BC168-Racco collège Joseph Crocheton - ONZA	5 103,67	50	0,00	5 103,67	0,00	-5 103,67
04/02/2021	2017I00057 - SOBECA BC168-Racco collège Joseph Crocheton - ONZA	5 522,10	50	0,00	5 522,10	0,00	-5 522,10
04/02/2021	2017I00058 - SOBECA BC169-Racco collège Gaston Jollet - SALBRIS	11 652,33	50	0,00	11 652,33	0,00	-11 652,33
04/02/2021	2017I00059 - SOBECA BC166-Racco collège jean rostand - LAMOTTE	9 947,57	50	0,00	9 947,57	0,00	-9 947,57
04/02/2021	2017I00111 - BC 215 COLLEGE JOACHIM DU BELLAY Commune de CHÂTEA	10 372,03	50	0,00	10 372,03	0,00	-10 372,03
04/02/2021	2017I00112 - BC 216 COLLEGE DU PARC Commune de NEUILLE PONT PIE	6 418,00	50	0,00	6 418,00	0,00	-6 418,00
04/02/2021	2017I00117 - M2015-17 BC 7 KUBE collèges3 7	19 950,00	50	0,00	19 950,00	0,00	-19 950,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/02/2021	2017I00118 - M2015-17 BC 6 KUBE 3 sites prioritaires et 7 collè	9 310,00	50	0,00	9 310,00	0,00	-9 310,00
04/02/2021	2017I00119 - BC 197 Collège Raoul Rebout -MONTLOUIS SUR LOIRE	8 137,53	50	0,00	8 137,53	0,00	-8 137,53
04/02/2021	2018D00100 - Raccordement ERDF ZA les Plantes- BDC n°59	1 046,64	30	0,00	1 046,64	0,00	-1 046,64
04/02/2021	2018D00244 - Effacement réseau SIDELC-CHAUMONT SUR THARONNE-Rue	755,95	30	0,00	755,95	0,00	-755,95
04/02/2021	2018D00258 - BC 2224 FERME DE BOULOGNE	50 516,95	30	0,00	50 516,95	0,00	-50 516,95
04/02/2021	2018D00373 - Enfouissement Préventif-SIEIL-AMBOISE-l'Île d'Or	58 795,54	30	0,00	58 795,54	0,00	-58 795,54
04/02/2021	2018D00488 - BC2 FMP Etudes enfouissement préventifs	4 500,00	30	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00
04/02/2021	2018I00005 - SOBECA BC221-Racco ZA les Plantes - NOYER SUR CHER	2 342,73	50	0,00	2 342,73	0,00	-2 342,73
04/02/2021	2018I00006 - BC 214 ZA Polaxis Travaux et études	12 800,58	50	0,00	12 800,58	0,00	-12 800,58
04/02/2021	2018I00007 - SOBECA BC220-Racco sites prioritaires Collège Mont	52 177,78	50	0,00	52 177,78	0,00	-52 177,78
04/02/2021	2018I00014 - Effacement réseau SIDELC-SELLES SUR CHER_Avenue AI	7 058,61	50	0,00	7 058,61	0,00	-7 058,61
04/02/2021	2018I00015 - BC 1-Réparation de 3 fourreaux-Reprise des travaux	1 160,00	50	0,00	1 160,00	0,00	-1 160,00
04/02/2021	2018I00016 - BC 1- Travaux d'aiguillage de réseau-MARCAY	885,00	50	0,00	885,00	0,00	-885,00
04/02/2021	2018I00021 - BC 187 - Etudes collèges 37	55 750,00	50	0,00	55 750,00	0,00	-55 750,00
04/02/2021	2018I00022 - SOBECA BC225- Collège VENDOME-Jean EMOND	11 398,53	50	0,00	11 398,53	0,00	-11 398,53
04/02/2021	2018I00024 - BLUE INFRA-RACCO ZAC "PORTE DE CHAMBORD" et "LES P	2 250,00	50	0,00	2 250,00	0,00	-2 250,00
04/02/2021	2019D00102 - BC3 FMP Etudes enfouissement préventifs	1 350,00	50	0,00	1 350,00	0,00	-1 350,00
04/02/2021	2019D00140 - SOBECA BC235- Chiffrage desserte provisoire ZA NOY	5 226,60	30	0,00	5 226,60	0,00	-5 226,60
04/02/2021	2019D00294 - BC234_Sobeca_COLLEGE AZAY LE RIDEAU	525,00	30	0,00	525,00	0,00	-525,00
04/02/2021	2019D00295 - BC238_Sobeca_Travaux COLLEGE AZAY LE RIDEAU	4 605,00	30	0,00	4 605,00	0,00	-4 605,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 162 866,52					-1 162 866,52

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016P005E11	25 350 085,00	0,00	25 350 085,00	1 437 605,31	10 869 948,00	45 896 107,69	1 002 753,00
2016P005E23	27 427 143,00	0,00	27 427 143,00	1 472 413,54	11 775 776,00	48 550 838,46	2 238 711,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
27/12/2017 - concession-affermage	TDF Fibre	Val de Loire Fibre	SAS	52 359 460,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 027 727,03	596 815,89	0,00	596 815,89
RECETTES	3 027 727,03	1 334 495,96	0,00	1 334 495,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 124 490,37	4 281 597,00	0,00	4 281 597,00
RECETTES	24 124 490,37	1 857 796,00	0,00	1 857 796,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Val de Loire Numérique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 224 308,14	1 201 442,19	0,00	1 201 442,19
RECETTES	4 224 308,14	1 840 360,34	0,00	1 840 360,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 276 325,69	120 458,15	0,00	120 458,15
RECETTES	5 276 325,69	3 981 499,51	0,00	3 981 499,51

BUDGET Wifi public Val de Loire / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 075 373,00	425 899,73	0,00	425 899,73
RECETTES	1 075 373,00	501 781,04	0,00	501 781,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 894 557,95	525 948,48	0,00	525 948,48
RECETTES	1 894 557,95	233 210,67	0,00	233 210,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 327 408,17	2 224 157,81	0,00	2 224 157,81
RECETTES	8 327 408,17	3 676 637,34	0,00	3 676 637,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 295 374,01	4 928 003,63	0,00	4 928 003,63
RECETTES	31 295 374,01	6 072 506,18	0,00	6 072 506,18
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	39 622 782,18	7 152 161,44	0,00	7 152 161,44
TOTAL AGREGE DES RECETTES	39 622 782,18	9 749 143,52	0,00	9 749 143,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .