

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004605000031</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Etablissements Publics Val de Loire Numérique</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Service de gestion comptable

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Wifi public Val de Loire (2)

**ANNEE 2022**

(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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	17
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	18
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	21
A8.3 - Opérations liées aux cessions	22
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	23
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	24
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	25
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	26

### 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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	27

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

28

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 494 496,50	G 494 496,50	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 595 374,94	H 342 099,53	H-B -253 275,41

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 610 157,14 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 089 871,44	Q= G+H+I+J 1 446 753,17	=Q-P 356 881,73

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
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 494 496,50	= G+I+K 494 496,50	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 595 374,94	= H+J+L 952 256,67	356 881,73
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 1 089 871,44	= G+H+I+J+K+L 1 446 753,17	356 881,73

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	204 100,00	102 331,84	0,00	0,00	101 768,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	246 000,00	228 122,81	0,00	0,00	17 877,19
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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>450 110,00</b>	<b>330 454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 655,35</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>450 110,00</b>	<b>330 454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 655,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	13 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	164 043,00	164 041,85			1,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>			<b>13 001,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>627 153,00</b>	<b>494 496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 656,50</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	210 000,00	144 434,61	0,00	0,00	65 565,39
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	0,00	1,07	0,00	0,00	-1,07
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>210 000,00</b>	<b>144 435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 564,32</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 370,00	25 279,82	0,00	0,00	67 090,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>302 370,00</b>	<b>169 715,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 654,50</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	324 783,00	324 781,00			2,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>324 783,00</b>	<b>324 781,00</b>			<b>2,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>627 153,00</b>	<b>494 496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 656,50</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	188 298,45	16 572,46	0,00	171 725,99
21	Immobilisations corporelles	530 000,00	254 021,48	0,00	275 978,52
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>718 298,45</b>	<b>270 593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>447 704,51</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>718 298,45</b>	<b>270 593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>447 704,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	324 783,00	324 781,00		2,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>324 783,00</b>	<b>324 781,00</b>		<b>2,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 043 081,45</b>	<b>595 374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>447 706,51</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	180 000,00	102 176,37	0,00	77 823,63
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>180 000,00</b>	<b>102 176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 823,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	75 881,31	75 881,31	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>75 881,31</b>	<b>75 881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>255 881,31</b>	<b>178 057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>77 823,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	13 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	164 043,00	164 041,85		1,15
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>		<b>13 001,15</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>432 924,31</b>	<b>342 099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90 824,78</b>
	<b>Pour information</b>	<b>610 157,14</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	102 331,84		102 331,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	228 122,81		228 122,81
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	164 041,85	164 041,85
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>330 454,65</b>	<b>164 041,85</b>	<b>494 496,50</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>494 496,50</b>
---	-------------------

	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	324 781,00	324 781,00
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)	16 572,46	0,00	16 572,46
21	Immobilisations corporelles (6)	254 021,48	0,00	254 021,48
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	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>270 593,94</b>	<b>324 781,00</b>	<b>595 374,94</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>595 374,94</b>
--	-------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	144 434,61		144 434,61
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	1,07		1,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 279,82	324 781,00	350 060,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>169 715,50</b>	<b>324 781,00</b>	<b>494 496,50</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>494 496,50</b>
---	-------------------

	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	102 176,37	0,00	102 176,37
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		164 041,85	164 041,85
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>102 176,37</b>	<b>164 041,85</b>	<b>266 218,22</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>610 157,14</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>75 881,31</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>952 256,67</b>
---	-------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>204 100,00</b>	<b>102 331,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 768,16</b>
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	72 000,00	32 831,28	0,00	0,00	39 168,72
6156	Maintenance	60 000,00	40 068,03	0,00	0,00	19 931,97
617	Etudes et recherches	30 000,00	7 040,00	0,00	0,00	22 960,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	5 920,40	0,00	0,00	14 079,60
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,99	0,00	0,00	99,01
6287	Remboursements de frais	17 000,00	16 471,14	0,00	0,00	528,86
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>246 000,00</b>	<b>228 122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 877,19</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	246 000,00	228 122,81	0,00	0,00	17 877,19
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>450 110,00</b>	<b>330 454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 655,35</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>450 110,00</b>	<b>330 454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 655,35</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>13 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>164 043,00</b>	<b>164 041,85</b>			<b>1,15</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	164 043,00	164 041,85			1,15
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>			<b>13 001,15</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>			<b>13 001,15</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>627 153,00</b>	<b>494 496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 656,50</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	210 000,00	144 434,61	0,00	0,00	65 565,39
706	Prestations de services	210 000,00	144 434,61	0,00	0,00	65 565,39
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	0,00	1,07	0,00	0,00	-1,07
7588	Autres	0,00	1,07	0,00	0,00	-1,07
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>210 000,00</b>	<b>144 435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 564,32</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	92 370,00	25 279,82	0,00	0,00	67 090,18
774	Subventions exceptionnelles	92 370,00	25 279,82	0,00	0,00	67 090,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>302 370,00</b>	<b>169 715,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 654,50</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	324 783,00	324 781,00			2,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	324 783,00	324 781,00			2,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>324 783,00</b>	<b>324 781,00</b>			<b>2,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>627 153,00</b>	<b>494 496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 656,50</b>
Pour information <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>188 298,45</b>	<b>16 572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>171 725,99</b>
2031	Frais d'études	150 000,00	16 572,46	0,00	133 427,54
2033	Frais d'insertion	1 298,45	0,00	0,00	1 298,45
2051	Concessions et droits assimilés	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>254 021,48</b>	<b>0,00</b>	<b>275 978,52</b>
2153	Installations à caractère spécifique	530 000,00	254 021,48	0,00	275 978,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>718 298,45</b>	<b>270 593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>447 704,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>718 298,45</b>	<b>270 593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>447 704,51</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>324 783,00</b>	<b>324 781,00</b>		<b>2,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>324 783,00</b>	<b>324 781,00</b>		<b>2,00</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	130 000,00	130 000,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	180 000,00	180 000,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	14 783,00	14 781,00		2,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>324 783,00</b>	<b>324 781,00</b>		<b>2,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 043 081,45</b>	<b>595 374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>447 706,51</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>180 000,00</b>	<b>102 176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 823,63</b>
1313	Subv. équipt Départements	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	100 000,00	22 176,37	0,00	77 823,63
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>180 000,00</b>	<b>102 176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 823,63</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>75 881,31</b>	<b>75 881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	75 881,31	75 881,31	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>75 881,31</b>	<b>75 881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>255 881,31</b>	<b>178 057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>77 823,63</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>13 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>164 043,00</b>	<b>164 041,85</b>		<b>1,15</b>
28031	Frais d'études	37 429,00	37 428,52		0,48
28033	Frais d'insertion	450,00	450,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 156,00	12 156,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	95 670,00	95 669,33		0,67
28183	Matériel de bureau et informatique	18 338,00	18 338,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>		<b>13 001,15</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>		<b>13 001,15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>432 924,31</b>	<b>342 099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90 824,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>610 157,14</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>324 783,00</b>	<b>I 324 781,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>324 783,00</b>	<b>324 781,00</b>
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>	324 783,00	324 781,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>324 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 781,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>177 043,00</b>	<b>164 041,85</b>
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	37 429,00	37 428,52
28033	Frais d'insertion	450,00	450,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 156,00	12 156,00
28153	Installations à caractère spécifique	95 670,00	95 669,33
28183	Matériel de bureau et informatique	18 338,00	18 338,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	13 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>164 041,85</b>	<b>0,00</b>	<b>610 157,14</b>	<b>75 881,31</b>	<b>850 080,30</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>324 781,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>850 080,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>525 299,30</b>

(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.

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

**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				
25/01/2022	2022I00001 - BC173 installation travaux wifi Nouan e Fuzelier	2 094,15	0,00	5
25/01/2022	2022I00002 - BC175 installation travaux wifi Forteresse de Chi	11 173,85	0,00	5
17/02/2022	2022I00004 - BC136 installation travaux wifi Gare historique Mo	1 670,16	0,00	5
17/02/2022	2022I00005 - BC169 installation travaux wifi Chaumont-sur-Tharo	6 577,75	0,00	5
17/02/2022	2022I00006 - BC174 installation travaux wifi Azay-le-Rideau Cd	5 779,05	0,00	5
17/02/2022	2022I00008 - BC199_SURBOX LA SAULAIE 37160_05	25,00	0,00	1
17/02/2022	2022I00009 - BC204 SURBOX supp demeure des Cordeliers 41000_01	25,00	0,00	1
18/02/2022	2022I00011 - BC_184_ déploiement site Camping Couleurs du Monde	6 397,58	0,00	5
02/03/2022	2022I00012 - BC205 SURBOX GITE BLOIS 41000_02	25,00	0,00	1
02/03/2022	2022I00013 - BC 178 déploiement CV Monthodon - TER	129,73	0,00	1
02/03/2022	2022I00014 - BC209 SURBOX OT AUTOUR DE CHENONCEAUX	387,70	0,00	1
02/03/2022	2022I00015 - BC200 déploiement CV Sepmes - TER	129,73	0,00	1
09/03/2022	2022I00016 - BC189 installation travaux wifi Prieuré Saint-Cosm	10 146,27	0,00	5
09/03/2022	2022I00017 - BC installation travaux wifi Montoire-sur-le-Loir	5 973,26	0,00	5
09/03/2022	2022I00018 - BC réinstallation travaux wifi Boulodrome Mont-Prè	391,40	0,00	1
09/03/2022	2022I00019 - BC191 installation partielle travaux wifi Romorant	15 937,20	0,00	5
09/03/2022	2022I00020 - BC206 installation travaux wifi Clos Lucé partie	10 893,35	0,00	5
09/03/2022	2022I00021 - BC168 installation travaux wifi BRACIEUX	6 660,96	0,00	5
05/05/2022	2022O00025 - BC197 - etude wifi Parc des mini chateaux	562,40	0,00	5
05/05/2022	2022O00026 - BC202 etude wifi Loches CdV	1 054,71	0,00	5
05/05/2022	2022O00027 - BC192 etude wifi Selles-sur-Cher Chateau	562,40	0,00	5
05/05/2022	2022O00028 - BC181 - etude wifi Selles-sur-Cher Chateau	1 054,71	0,00	5
07/06/2022	2022I00024 - Part Sogetrel - BC installation travaux wifi (41)	529,60	0,00	5
20/06/2022	2022I00025 - BC 182 déploiement CV Nazelles-Négron - TER	129,73	0,00	1
20/06/2022	2022I00026 - BC219_ déploiement camping Limeray	2 298,80	0,00	5
05/07/2022	2022I00031 - BC99_ déploiement Chinon CdV	4 106,76	0,00	5
05/07/2022	2022I00038 - BC221_ dépl. surbox Camping Loire et Chateaux	25,00	0,00	1
08/07/2022	2022I00027 - BC183 - déploiement CV St-Laurent-en-Gatines - TER	129,73	0,00	1
08/07/2022	2022I00028 - BC240_acquisition bornes Cambium et Ruckus - 41	26 183,82	0,00	5
08/07/2022	2022I00029 - BC240_acquisition bornes Cambium et Ruckus - 37	39 275,73	0,00	5
08/07/2022	2022I00030 - BC215_ déploiement DESCARTES	8 228,92	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/07/2022	2022I00032 - BC105_déploiement site Contres CV 41700_03	5 795,35	0,00	5
08/07/2022	2022I00033 - BC247_dépl. surbox Gîtes Pic Epeiche et Tertuf - L	320,90	0,00	1
08/07/2022	2022I00034 - BC248_dépl. surbox Gîte Locature du Four - Veillei	115,45	0,00	1
08/07/2022	2022I00035 - BC230_déploiement surbox Maison de la Loire	25,45	0,00	1
08/07/2022	2022I00036 - BC237_dépl. surbox Relais de la Herserie - LA CROI	115,45	0,00	1
08/07/2022	2022I00037 - BC221_dépl. surbox Le Cissereau B&B	25,00	0,00	1
08/07/2022	2022I00039 - BC224_déploiement Surbox OT Amboise	193,85	0,00	1
08/07/2022	2022I00040 - BC217_déploiement routeur Gîte de la Lezardiere	142,58	0,00	1
11/07/2022	2022I00041 - BC218_déploiement phase 2 site camping ST Laurent	2 481,79	0,00	5
13/09/2022	2022I00045 - BC201_acquisition 100 bornes ruckus T350c	22 834,08	0,00	5
14/09/2022	2022I00042 - BC240_acquisition bornes Cambium et Ruckus - 37	16 257,06	0,00	5
14/09/2022	2022I00043 - BC240_acquisition bornes Cambium et Ruckus - 41	10 838,04	0,00	5
14/09/2022	2022I00044 - BC201_acquisition 100 bornes ruckus T350c	15 222,72	0,00	5
14/09/2022	2022I00046 - BC250_surbox St. supp Camping Loire et Châteaux	115,45	0,00	1
07/10/2022	2022I00050 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FACT2209374	0,00	0,00	1
07/10/2022	2022I00051 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FACT2209375	405,77	0,00	1
07/10/2022	2022I00052 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FACT2209375	197,36	0,00	1
07/10/2022	2022I00055 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FACT2209375	132,09	0,00	1
07/10/2022	2022I00057 - BC242_déploiement Swin Golf Braslou	1 128,76	0,00	5
18/10/2022	2022I00059 - BC191 INSTA ROMRANTIN CdV - PHASE 2	3 675,31	0,00	5
18/10/2022	2022I00061 - BC249 COMPAGNIE DE LA BELANDRE	194,65	0,00	1
21/10/2022	2022I00066 - BC244 - INSTA CHATEAU DE SELLES SUR CHER	3 181,75	0,00	5
24/10/2022	2022I00069 - BC233 installation travaux wifi Chaumont-sur-Loire	1 055,62	0,00	5
28/10/2022	2022I00072 - BC254_déploiement Gîte la Ferme dans le Panier	115,45	0,00	1
01/12/2022	2022I00075 - BC231_déploiement Atelier Saint-Michel	1 346,35	0,00	5
01/12/2022	2022I00076 - BC106_déploiement site Fougères	2 779,97	0,00	5
31/12/2022	2022O00108 - BC208_Etude Chaumont sur Loire CdV	1 054,71	0,00	5
31/12/2022	2022O00109 - BC214_Etude Talcy CdV 41370_04	562,40	0,00	5
31/12/2022	2022O00110 - BC207_Etude Forteresse Montbazou 37250_07	562,40	0,00	5
31/12/2022	2022O00111 - BC211_Etude Camping Amboise 37400_05	562,40	0,00	5
31/12/2022	2022O00112 - BC210_Etude Amboise CdV 37400_04	562,40	0,00	5
31/12/2022	2022O00122 - BC225_Etude Beaulieu-Les-Loches	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00123 - BC198_Etude Descartes CDV 37160_06	1 054,71	0,00	5
31/12/2022	2022O00124 - BC223_Etude La chapelle-aux-Naux CdV	562,40	0,00	5
31/12/2022	2022O00125 - BC220_Etude Closerie de Chambord	562,40	0,00	5
31/12/2022	2022O00164 - BC222_Etude Valloire sur Cisse CdV	1 054,71	0,00	5
31/12/2022	2022O00188 - BC234 ETUDE CHATEAU DE RAZAY	1 073,81	0,00	5
31/12/2022	2022O00189 - BC229 ETUDE CAVE DES ROCHES	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00192 - BC226 ETUDE YZEURES-SUR-CREUSE	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00199 - BC227 etude Maisons éclusières Vallagon et Montric	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00209 - BC251_Etude Moulin de Crouy	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00211 - BC235 - étude Loisirs Loire Valley	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00257 - BC245_Etude Ethic Etapes Amboise	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00259 - BC258_Etude Château de Montpoupon	572,59	0,00	5
31/12/2022	2022O00277 - BC252_Etudes Commanderie d'Arville et gîte de grou	1 145,18	0,00	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>270 593,94</b>	<b>0,00</b>	



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

**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							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2019P001E05 Loir-et-Cher	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	307 303,76	330 000,00	973 060,75	127 635,49
2019P001E06 Indre-et-Loire	622 600,00	0,00	622 600,00	257 427,56	300 000,00	973 060,75	142 958,45

(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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 924 626,29	1 275 763,80	0,00	1 275 763,80
RECETTES	4 924 626,29	1 902 846,91	0,00	1 902 846,91
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 590 515,51	73 813,30	0,00	73 813,30
RECETTES	9 590 515,51	188 326,41	0,00	188 326,41

(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 Très Haut Débit / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 840 620,10	656 687,42	0,00	656 687,42
RECETTES	3 840 620,10	1 413 289,60	0,00	1 413 289,60
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 363 785,44	5 212 724,75	0,00	5 212 724,75
RECETTES	22 363 785,44	1 981 151,32	0,00	1 981 151,32

BUDGET Wifi public Val de Loire / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	627 153,00	494 496,50	0,00	494 496,50
RECETTES	627 153,00	494 496,50	0,00	494 496,50
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 043 081,45	595 374,94	0,00	595 374,94
RECETTES	1 043 081,45	342 099,53	0,00	342 099,53

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 392 399,39	2 426 947,72	0,00	2 426 947,72
RECETTES	9 392 399,39	3 810 633,01	0,00	3 810 633,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	32 997 382,40	5 881 912,99	0,00	5 881 912,99
RECETTES	32 997 382,40	2 511 577,26	0,00	2 511 577,26
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	42 389 781,79	8 308 860,71	0,00	8 308 860,71
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	42 389 781,79	6 322 210,27	0,00	6 322 210,27

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .