

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etablissements Publics - Val de Loire Numérique (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004605000015

POSTE COMPTABLE : Service de gestion comptable

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Val de Loire Numérique (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	36
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	39
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	42
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	43
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	44
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	47
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	48
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	49
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	50
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	52
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	55
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	56
B12 - Etat des travaux en régie	57
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	59
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	60
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	61
C7 - Situation des autorisations d'engagement	62
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	63
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	65
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	66
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	67
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	68
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	69
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	70
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	73

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	68,2%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	61,4%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	2,3%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 349 577,10	2 091 173,32	9 938 386,20	A1	10 679 982,42
Investissement	73 813,30	188 326,41	6 906 068,91	(2)	7 020 582,02
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	1 275 763,80	1 902 846,91	3 032 317,29	(3)	3 659 400,40

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

RESTES A REALISER N (4)						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I+II	0,00	III+IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	10 679 982,42
Investissement	A2+B2	7 020 582,02
Fonctionnement	A3+B3	3 659 400,40

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 275 763,80	G	1 902 846,91
	Section d'investissement	B	73 813,30	H	188 326,41

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 032 317,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	6 906 068,91 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 349 577,10	= G+H+I+J	12 029 559,52
--	-----------	---------------------	-----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 275 763,80	= G+I+K	4 935 164,20
	Section d'investissement	= B+D+F	73 813,30	= H+J+L	7 094 395,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 349 577,10	= G+H+I+J+K+L	12 029 559,52

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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. 3312.9 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. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	50 505,06	23 308,24	73 813,30	65 987,64	122 338,77	188 326,41
FUNCTIONNEMENT	1 153 425,03	122 338,77	1 275 763,80	1 879 538,67	23 308,24	1 902 846,91
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 203 930,09	145 647,01	1 349 577,10	1 945 526,31	145 647,01	2 091 173,32

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		56 516,63
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	41 517,54	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	6 493,63	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	2 493,89	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		50 505,06	56 516,63
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	9 471,01
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	9 471,01
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 50 505,06	II 65 987,64
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	23 308,24	122 338,77
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 23 308,24	IV 122 338,77

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	73 813,30	II+IV	188 326,41
--------------	--------------	------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	6 906 068,91
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	73 813,30	II+IV+VI+VII	7 094 395,32
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				7 020 582,02

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(3) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	266 037,70	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	570 719,21
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	786 223,01	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	587 378,69
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	75 884,50	75 Autres produits de gestion courante(2)	695 461,38
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	25 813,65
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 128 145,21	Total recettes de gestion des services	1 879 372,93
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	25 279,82	77 Produits exceptionnels(2)	165,74
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 153 425,03	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 879 538,67

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	122 338,77	042 Opérations ordre transf. entre sections	23 308,24
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 122 338,77	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 23 308,24

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 275 763,80	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 902 846,91
---	--------------	---------------------	---	--------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	3 032 317,29

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 275 763,80	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	4 935 164,20
---	----------------	---------------------	---	-----------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	3 659 400,40
--	---------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	23 308,24	23 308,24
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	41 517,54	0,00	41 517,54
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	6 493,63	0,00	6 493,63
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	2 493,89	0,00	2 493,89
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		50 505,06	23 308,24	73 813,30

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	266 037,70		266 037,70
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	786 223,01		786 223,01
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	75 884,50	0,00	75 884,50
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	25 279,82	0,00	25 279,82
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	122 338,77	122 338,77
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 153 425,03	122 338,77	1 275 763,80

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 471,01	0,00	9 471,01
13	Subventions d'investissement(6)	56 516,63	0,00	56 516,63
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		122 338,77	122 338,77
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		65 987,64	122 338,77	188 326,41

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	6 906 068,91
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	25 813,65		25 813,65
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	570 719,21		570 719,21
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	587 378,69		587 378,69
75	Autres produits d'activités(7)	695 461,38	0,00	695 461,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	165,74	23 308,24	23 473,98
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 879 538,67	23 308,24	1 902 846,91

Pour information R002 Résultat positif reporté	3 032 317,29
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	9 590 515,51	73 813,30	0,00	9 516 702,21	25 740,00	48 073,30
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	461 000,00	44 011,43	0,00	416 988,57	25 740,00	18 271,43
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	461 000,00	44 011,43	0,00	416 988,57	25 740,00	18 271,43
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	80 000,00	6 493,63	0,00	73 506,37	0,00	6 493,63
Dépenses financières (détail en III-A3)	9 026 206,51	0,00	0,00	9 026 206,51		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>23 309,00</i>	<i>23 308,24</i>		<i>0,76</i>		<i>23 308,24</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	9 590 515,51	73 813,30	0,00	9 516 702,21	25 740,00	48 073,30
---	---------------------	------------------	-------------	---------------------	------------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	2 684 446,60	188 326,41	0,00	2 496 120,19
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	56 516,63	0,00	-56 516,63
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	9 471,01	0,00	-9 471,01
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	122 341,00	122 338,77		2,23
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	2 562 105,60			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	6 906 068,91			
Total des recettes d'investissement cumulées	9 590 515,51	7 094 395,32	0,00	2 496 120,19

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		461 000,00	44 011,43	0,00	416 988,57	25 740,00	18 271,43
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	271 000,00	41 517,54	0,00	229 482,46	25 740,00	15 777,54
2031	Frais d'études	45 000,00	5 760,00	0,00	39 240,00		
2033	Frais d'insertion	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	190 000,00	35 757,54	0,00	154 242,46		
208	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
21	Immobilisations corporelles	190 000,00	2 493,89	0,00	187 506,11	0,00	2 493,89
2181	Install. générales, agencements	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
21838	Autre matériel informatique	170 000,00	992,39	0,00	169 007,61		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	16 000,00	1 501,50	0,00	14 498,50		
2185	Matériel de téléphonie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	80 000,00	6 493,63	0,00	73 506,37
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 000,00	900,00	0,00	100,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	79 000,00	5 593,63	0,00	73 406,37

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		9 026 206,51	0,00	0,00	9 026 206,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 026 206,51	0,00	0,00	9 026 206,51
1312	Subv. transf. Régions	9 026 206,51	0,00	0,00	9 026 206,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	56 516,63	0,00	-56 516,63
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	56 516,63	0,00	-56 516,63
1313	Subv. transf. Départements	0,00	9 185,27	0,00	-9 185,27
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	47 331,36	0,00	-47 331,36
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	9 471,01	0,00	-9 471,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	9 471,01	0,00	-9 471,01
10222	FCTVA	0,00	9 471,01	0,00	-9 471,01
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	23 309,00	23 308,24	0,76
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	4 235,00	4 235,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	19 074,00	19 073,24	0,76
040	RECETTES (2)	122 341,00	122 338,77	2,23
28031	Frais d'études	9 912,00	9 912,00	0,00
28033	Frais d'insertion	954,00	954,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	300,00	300,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	44 214,00	44 213,61	0,39
28051	Concessions et droits similaires	48 085,00	48 084,52	0,48
28181	Installations générales, aménagt divers	346,00	346,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 136,00	6 136,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	9 125,00	9 125,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 920,00	2 919,07	0,93
28185	Matériel de téléphonie	175,00	175,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	174,00	173,57	0,43

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		4 924 626,29	1 259 379,57	16 384,23	0,00	3 648 862,49	0,00	1 275 763,80
011	Charges à caractère général (4)	981 799,69	249 653,47	16 384,23	0,00	715 761,99	0,00	266 037,70
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	820 000,00	786 223,01	0,00	0,00	33 776,99		786 223,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	180 010,00	75 884,50	0,00	0,00	104 125,50	0,00	75 884,50
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	93 370,00	25 279,82	0,00	0,00	68 090,18		25 279,82
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	165 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	2 562 105,60						
042	Opérations ordre transf. entre sections	122 341,00	122 338,77			2,23		122 338,77
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	4 924 626,29	1 259 379,57	16 384,23	0,00	3 648 862,49	0,00	1 275 763,80
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 892 309,00	1 902 846,91	0,00	0,00	-10 537,91
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	614 000,00	570 719,21	0,00	0,00	43 280,79
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	577 000,00	587 378,69	0,00	0,00	-10 378,69
75	Autres produits de gestion courante (3)	675 000,00	695 461,38	0,00	0,00	-20 461,38
013	Atténuations de charges (3)	3 000,00	25 813,65	0,00	0,00	-22 813,65
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	165,74	0,00	0,00	-165,74
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	23 309,00	23 308,24			0,76
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	3 032 317,29				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	4 924 626,29	4 935 164,20	0,00	0,00	-10 537,91
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	981 799,69	249 653,47	16 384,23	0,00	715 761,99	0,00	266 037,70
60622	Carburants	10 599,69	2 999,63	0,00	0,00	7 600,06		
60632	Fournitures de petit équipement	6 190,00	669,12	0,00	0,00	5 520,88		
60636	Vêtements de travail	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6064	Fournitures administratives	10 000,00	1 303,96	0,00	0,00	8 696,04		
611	Contrats de prestations de services	299 000,00	31 525,52	13 423,68	0,00	254 050,80		
6132	Locations immobilières	50 000,00	48 683,31	0,00	0,00	1 316,69		
6135	Locations mobilières	80 000,00	26 286,75	1 260,55	0,00	52 452,70		
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00	8 868,99	0,00	0,00	2 131,01		
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	696,42	0,00	0,00	2 303,58		
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6161	Multirisques	8 000,00	7 842,63	0,00	0,00	157,37		
617	Etudes et recherches	355 930,00	74 317,44	0,00	0,00	281 612,56		
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	149,00	0,00	0,00	2 851,00		
6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	7 189,20	0,00	0,00	12 810,80		
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	1 284,00	0,00	0,00	716,00		
6188	Autres frais divers	3 000,00	1 238,40	0,00	0,00	1 761,60		
62268	Autres honoraires, conseils	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
6228	Divers	80,00	38,80	0,00	0,00	41,20		
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 111,69	500,00	0,00	388,31		
6234	Réceptions	8 000,00	4 177,46	0,00	0,00	3 822,54		
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	868,80	0,00	0,00	24 131,20		
6238	Divers	4 000,00	3 259,66	0,00	0,00	740,34		
6248	Divers	4 000,00	1 155,00	0,00	0,00	2 845,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	20 000,00	5 557,56	200,00	0,00	14 242,44		
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	1 426,95	500,00	0,00	4 073,05		
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	5 176,41	0,00	0,00	4 823,59		
6281	Concours divers (cotisations)	13 000,00	12 200,00	0,00	0,00	800,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	626,77	500,00	0,00	5 873,23		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	820 000,00	786 223,01	0,00	0,00	33 776,99		786 223,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	128 000,00	127 514,07	0,00	0,00	485,93		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	344,30	0,00	0,00	155,70		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 600,00	9 979,37	0,00	0,00	620,63		
64111	Rémunération principale titulaires	238 000,00	233 461,18	0,00	0,00	4 538,82		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	1 500,00	322,50	0,00	0,00	1 177,50		
64131	Rémunérations non tit.	224 800,00	215 616,85	0,00	0,00	9 183,15		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	93 100,00	92 860,75	0,00	0,00	239,25		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 000,00	57 626,81	0,00	0,00	6 373,19		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 500,00	10 272,34	0,00	0,00	1 227,66		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	17 000,00	13 910,98	0,00	0,00	3 089,02		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	545,56	0,00	0,00	454,44		
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 500,00	2 968,00	0,00	0,00	532,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	25,00	0,00	0,00	175,00		
6478	Autres charges sociales diverses	20 131,00	16 515,00	0,00	0,00	3 616,00		
6488	Autres charges	4 000,00	2 091,30	0,00	0,00	1 908,70		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Val de Loire Numérique - Val de Loire Numérique - CA - 2022

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	180 010,00	75 884,50	0,00	0,00	104 125,50	0,00	75 884,50
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	30 000,00	26 330,00	0,00	0,00	3 670,00		
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	148 000,00	47 965,26	0,00	0,00	100 034,74		
65818	Autres	2 000,00	1 587,60	0,00	0,00	412,40		
65888	Autres	10,00	1,64	0,00	0,00	8,36		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		1 981 809,69	1 111 760,98	16 384,23	0,00	853 664,48	0,00	1 128 145,21

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	93 370,00	25 279,82	0,00	0,00	68 090,18		25 279,82
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6748	Autres subventions exceptionnelles	92 370,00	25 279,82	0,00	0,00	67 090,18		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	165 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 240 179,69	1 137 040,80	16 384,23	0,00	1 086 754,66	0,00	1 153 425,03

023	Virement à la section d'investissement	2 562 105,60						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	122 341,00	122 338,77			2,23		122 338,77
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	122 341,00	122 338,77			2,23		122 338,77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		2 684 446,60	122 338,77			2 562 107,83		122 338,77

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 924 626,29	1 259 379,57	16 384,23	0,00	3 648 862,49	0,00	1 275 763,80
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 924 626,29	1 259 379,57	16 384,23	0,00	3 648 862,49	0,00	1 275 763,80
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	614 000,00	570 719,21	0,00	0,00	43 280,79
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	574 000,00	532 286,55	0,00	0,00	41 713,45
70872	Remb. frais Budgets annexes	40 000,00	38 432,66	0,00	0,00	1 567,34
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	577 000,00	587 378,69	0,00	0,00	-10 378,69
74718	Autres participations Etat	0,00	10 378,69	0,00	0,00	-10 378,69
7472	Participation régions	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	675 000,00	695 461,38	0,00	0,00	-20 461,38
757	Redevances versées par fermiers, conces.	675 000,00	695 460,17	0,00	0,00	-20 460,17
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	1,21	0,00	0,00	-1,21
013	Atténuations de charges(4)	3 000,00	25 813,65	0,00	0,00	-22 813,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	21 406,65	0,00	0,00	-21 406,65
6479	Remboursst sur autres charges sociales	3 000,00	4 407,00	0,00	0,00	-1 407,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 869 000,00	1 879 372,93	0,00	0,00	-10 372,93
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	165,74	0,00	0,00	-165,74
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	165,74	0,00	0,00	-165,74
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 869 000,00	1 879 538,67	0,00	0,00	-10 538,67

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	23 309,00	23 308,24			0,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 309,00	23 308,24			0,76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 309,00	23 308,24			0,76

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 892 309,00	1 902 846,91	0,00	0,00	-10 537,91
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 032 317,29	3 032 317,29			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 924 626,29	4 935 164,20	0,00	0,00	-10 537,91
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		17/12/2019
	Catégories de biens amortis		
L	Subv. équipements aux pers. de droit privé finançant des biens mobiliers, matériel ou études	3	17/12/2017
L	Mobilier	10	17/12/2017
L	Voitures, camions, véhicules industriels	8	17/12/2017
L	Études et frais d'insertion	5	17/12/2017
L	Logiciels professionnels	5	17/12/2017
L	Équipements réseau, matériel informatique et bureautique	5	17/12/2017
L	Logiciels bureautiques et divers	3	17/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

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		23 309,00	I 23 308,24
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	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	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)		23 309,00	23 308,24
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>	23 309,00	23 308,24
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	23 308,24	0,00	0,00	23 308,24

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 684 446,60	131 809,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	9 471,01
10222	FCTVA	0,00	9 471,01
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		2 684 446,60	122 338,77
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	9 912,00	9 912,00
28033	Frais d'insertion	954,00	954,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	300,00	300,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	44 214,00	44 213,61
28051	Concessions et droits similaires	48 085,00	48 084,52
28181	Installations générales, aménagt divers	346,00	346,00
28182	Matériel de transport	6 136,00	6 136,00
281838	Autre matériel informatique	9 125,00	9 125,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 920,00	2 919,07
28185	Matériel de téléphonie	175,00	175,00
28188	Autres immo. corporelles	174,00	173,57
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 562 105,60	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	131 809,78	0,00	6 906 068,91	0,00	7 037 878,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	23 308,24
Ressources propres disponibles	7 037 878,69
Solde	V = IV – II (2)
	7 014 570,45

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

SMO secteur assujetti TVA(1)

INVESTISSEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00	20 Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204 Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00	21 Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00	23 Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières	0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Impositions directes	0,00
			74 Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	695 460,17
			013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	695 460,17
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	695 460,17

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	695 460,17
---	-------------	---	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

SMO secteur assujetti TVA⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00

TOTAL DEPENSES		0,00
-----------------------	--	-------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	695 460,17
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	695 460,17
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		695 460,17

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00

TOTAL RECETTES		695 460,17
-----------------------	--	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

SMO secteur assujetti TVA(1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
-----------------------	-------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			50 505,06	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			50 505,06	0,00	
01/01/2022	2022M00003 - BC5 commande fauteuils de bureau locaux 37	2022M00003	636,36	0,00	10
01/01/2022	2022O00001 - BC4_Renouvellement noms de domaines Smartvaldeloair	2022O00001	43,20	0,00	1
01/01/2022	2022O00029 - BC6 - Développement infra Big Data - mise en place	2022O00029	2 160,00	0,00	3
01/01/2022	2022O00061 - BC11_Hébergement et maintenance sites VLN et SMART	2022O00061	2 352,00	0,00	3
01/01/2022	2022O00173 - SUBV Passeport IN 2022 (41)	2022O00173	248,65	0,00	1
01/01/2022	2022O00176 - Subv Passeport IN 2022 (37)	2022O00176	5 344,98	0,00	3
01/01/2022	2022O00194 - SUBV Passeport IN 2022 Communes (37) nat 204141	2022O00194	900,00	0,00	3
07/02/2022	2022O00020 - BC10 - AUDIT DU SITE VAL DE LOIRE NUMERIQUE	2022O00020	384,00	0,00	1
07/02/2022	2022O00021 - BC 2 - licence opendatasoft 2022	2022O00021	1 440,00	0,00	3
08/03/2022	2022O00047 - DOCAPOST FAST ELU - année 2022	2022O00047	4 712,34	0,00	3
08/03/2022	2022O00048 - DOCAPOST FAST ACTES - année 2022	2022O00048	390,00	0,00	1
27/04/2022	2022M00065 - BC7 commande fauteuil bureau	2022M00065	291,38	0,00	1
09/05/2022	2022M00111 - BC4 - commande avril 2022 - bureau et matériel inf	2022M00111	992,39	0,00	5
09/05/2022	2022M00112 - BC4 - commande avril 2022 - bureau et matériel inf	2022M00112	478,80	0,00	1
19/05/2022	2022O00098 - BC2 - Remédiations suite audit sur l'infrastructur	2022O00098	4 320,00	0,00	3
03/06/2022	2022O00102 - BC4 - Mise en place logiciel Tangara	2022O00102	1 800,00	0,00	3
23/08/2022	2022O00155 - BC5 - DARTY - Câbles ethernet et adaptateurs USB-C	2022O00155	94,96	0,00	1
22/11/2022	2022O00233 - BC13_Réalisation ajustements avant mise en product	2022O00233	336,00	0,00	1
24/11/2022	2022O00242 - BC5 - CYRES - EVOLUTION INFRASTRUCTURE	2022O00242	2 160,00	0,00	5
12/12/2022	2022O00337 - ATELIER N°13 - BC11 - REFONTE SITE INTERNET SMO	2022O00337	5 760,00	0,00	5
12/12/2022	2022O00345 - BC6 - Mise en place et fourniture d'une solution d	2022O00345	9 900,00	0,00	5
19/12/2022	2022O00067 - BC1 - prestation 1 : audit préalable infra data	2022O00067	5 760,00	0,00	5

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES

IV

B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	B10.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
	Autres		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		128 823,61		36 636,85	18 701,07	73 485,69
2016M00053 Mobiliers 2015	31/12/2015	5 539,86	10	2 765,00	553,00	2 221,86
2017M00028 Remboursement dépenses DSI 2016 (acquisition équip	01/01/2017	275,24	1	275,24	0,00	0,00
2017M00032 Commande de bureaux Yves Ollivier	01/01/2017	5 104,81	10	2 040,00	510,00	2 554,81
2017M00212 Commande armoires Yves Ollivier	03/07/2017	887,51	10	352,00	88,00	447,51
2017M00294 Commande 5 ventilateurs	26/07/2017	118,50	1	118,50	0,00	0,00
2017M00538 Mobiliers 2017- armoire	05/12/2017	349,10	1	349,10	0,00	0,00
2017M00482 Expérimentation satellite	08/12/2017	2 700,66	5	2 160,00	540,66	0,00
2017M00537 Remboursement dépenses DSI 2017 (inv.)	14/12/2017	4 069,48	5	3 252,00	817,48	0,00
2018M00018 BC1 Imprnova_ commande beachflag	05/01/2018	894,00	10	267,00	89,00	538,00
2018M00093 BC3_Commande mobilier Yves Ollivier	23/05/2018	2 195,89	10	657,00	219,00	1 319,89
2018M00117 BC1_acquisition écran interractif	23/05/2018	4 576,99	5	2 745,00	915,00	916,99
2018M00139 BC2_acquisition de claviers Bluetooth	12/06/2018	117,60	1	117,60	0,00	0,00
2019M00032 BC4_Commande mobilier Yves Ollivier	21/01/2019	4 249,78	10	848,00	424,00	2 977,78
2019M00034 BC6-Acquisition haut-parleur Bluetooth	28/01/2019	539,96	5	214,00	107,00	218,96
2019M00039 BC5-Disques durs externes	13/02/2019	934,64	5	372,00	186,00	376,64
2019M00064 BC7_acquisition équipements agents 2019	06/03/2019	7 895,60	5	3 158,00	1 579,00	3 158,60
2019M00154 BC14_haut parleur bluetooth et webcam	31/03/2019	238,79	1	238,79	0,00	0,00
2019M00123 BC9_acquisition 4 tablettes terrain	26/04/2019	4 114,58	5	1 644,00	822,00	1 648,58
2019M00179 BC12_acquisition d'un téléphone portable	21/06/2019	876,85	5	350,00	175,00	351,85
2019M00291 BC2_achat beachflag et pied	19/08/2019	1 789,80	10	356,00	178,00	1 255,80
2019M00375 BC1_acquisition d'un véhicule	07/10/2019	33 223,06	8	8 304,00	4 152,00	20 767,06
2019M00442 BC6_acquisition tablette Cédric	19/11/2019	2 157,60	5	862,00	431,00	864,60
2019M00435 BC1_Aménagement Locaux 37	19/11/2019	797,93	10	158,00	79,00	560,93
2019M00436 BC7_Dongles HDMI sans fils	19/11/2019	358,80	1	358,80	0,00	0,00
2019M00454 BC9 - Commande fournitures - novembre 2019	26/11/2019	247,48	1	247,48	0,00	0,00
2020M00003 BC15_acquisition tablette terrain SMO	23/01/2020	861,89	5	172,00	172,00	517,89
2020M00004 Remboursement dépenses DSI 2019 (investissement)	27/01/2020	5 315,11	5	1 063,00	1 063,00	3 189,11
2020M00020 BC3_acquisition Chomebook	12/02/2020	570,00	5	114,00	114,00	342,00
2020M00021 BC16_acquisition PC Portable terrain HP Elitebook	12/02/2020	2 398,80	5	479,00	479,00	1 440,80
2020M00024 BC6_Commande roll up Smart	18/02/2020	338,40	1	338,40	0,00	0,00
2020M00052 BC5_Commande mobilier Yves Ollivier	16/03/2020	6 301,81	10	630,00	630,00	5 041,81
2020M00056 BC10 - Commande fournitures - février 2020	17/03/2020	740,00	5	148,00	148,00	444,00
2020M00238 BC2_ commande de juillet 2020	05/08/2020	222,95	1	222,95	0,00	0,00
2020M00239 BC2_ commande de juillet 2020	05/08/2020	1 792,94	5	358,00	358,00	1 076,94
2020M00240 BC1 - Sacoche PC Ekahau	05/08/2020	132,00	1	132,00	0,00	0,00

Val de Loire Numérique - Val de Loire Numérique - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2020M00345 BC 11_ Commande Auchan Fournitures SMO aout 2020	29/09/2020	29,99	1	29,99	0,00	0,00
2020M00413 BC1 commande mobilier du 15/09/2020	06/11/2020	786,54	10	78,00	78,00	630,54
2020M00583 Remboursement dépenses DSI 2020 (investissement)	09/12/2020	3 313,25	5	662,00	662,00	1 989,25
2021M00012 BC4_achat d'un véhicule Peugeot 208 Directeur Tech	20/01/2021	15 875,60	8	0,00	1 984,00	13 891,60
2021M00182 BC3 commande 05/2021 - Equipements informatique	09/06/2021	116,97	1	0,00	116,97	0,00
2021M00272 BC4 - UGAP - Equipements informatiques	02/07/2021	15,43	1	0,00	15,43	0,00
2021M00258 BC1 - SRTC - OUTILS VISIOCONFÉRENCE - MEETING OWL	15/07/2021	1 404,00	5	0,00	280,00	1 124,00
2021M00318 BC4 commande 06/2021 - Fournitures arrivée DGS	25/08/2021	210,47	1	0,00	210,47	0,00
2021M00305 BC1 - Achat siège assis debout	27/08/2021	206,60	1	0,00	206,60	0,00
2021M00370 BC2 - SRTC - OUTILS VISIOCONFÉRENCE - MEETING OWL	23/09/2021	1 404,00	5	0,00	280,00	1 124,00
2021M00502 BC6 - UGAP - Adaptateurs HDMI	30/11/2021	38,46	1	0,00	38,46	0,00
2022M00003 BC5 commande fauteuils de bureau locaux 37	01/01/2022	636,36	10	0,00	0,00	636,36
2022M00065 BC7 commande fauteuil bureau	27/04/2022	291,38	1	0,00	0,00	291,38
2022M00111 BC4 - commande avril 2022 - bureau et matériel inf	09/05/2022	992,39	5	0,00	0,00	992,39
2022M00112 BC4 - commande avril 2022 - bureau et matériel inf	09/05/2022	478,80	1	0,00	0,00	478,80
2022O00155 BC5 - DARTY - Câbles ethernet et adaptateurs USB-C	23/08/2022	94,96	1	0,00	0,00	94,96

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		433 532,40		156 478,49	103 637,70	173 416,21
2016O00046 logiciel paie installation 2016	22/03/2016	1 809,31	3	1 809,31	0,00	0,00
2018O00005 Subventions passeport Numérique 2017	31/12/2017	3 946,00	3	3 946,00	0,00	0,00
2019O00079 Subventions passeport IN 2018 (37)	01/01/2018	31 532,50	3	31 532,50	0,00	0,00
2019O00080 Subventions passeport IN 2018 (41)	01/01/2018	6 112,95	3	6 112,95	0,00	0,00
2018O00002 Abonnement logiciel paie 2018	01/01/2018	547,43	5	327,00	109,00	111,43
2018O00006 BC1 Conception site internet du Syndicat	19/02/2018	6 350,00	5	3 810,00	1 270,00	1 270,00
2018O00042 BC 2 Conception éditoriale et rédaction site inter	24/04/2018	2 010,00	3	2 010,00	0,00	0,00
2018O00131 M2017-02 BC3 licences	06/11/2018	4 391,86	5	2 634,00	878,00	879,86
2018O00160 BC1-Acquisition SIG-Licence Qlik	05/12/2018	4 836,00	5	2 901,00	967,00	968,00
2019O00005 Abonnement logiciel paie 2019 (COSOLUCE- PARME)	01/01/2019	643,43	3	428,00	215,43	0,00
2019O00081 Subventions passeport IN 2019 (41)- nat. 20421	01/01/2019	7 544,00	3	5 028,00	2 516,00	0,00
2019O00082 Subventions passeport IN 2019 (37)- nat. 20421	01/01/2019	51 905,61	3	34 602,00	17 303,61	0,00
2019O00230 Subvention passeport IN-Commune	01/01/2019	450,00	3	300,00	150,00	0,00
2019O00035 BC3_Naming et création site smart 2019_atelier n°1	17/01/2019	20 280,00	3	13 520,00	6 760,00	0,00
2019O00004 BC 7 Commande Auchan pour Radiateur et fournitures	11/02/2019	188,98	4	94,00	47,00	47,98
2019O00012 BC5-abonnement OneDrive for Business et ops PROMET	13/02/2019	858,30	3	572,00	286,30	0,00
2019O00032 maintenance et hébergement 2019 du site valde Loire	07/03/2019	1 476,00	3	984,00	492,00	0,00
2019O00034 BC8 Commande Auchan pour Radiateur	11/03/2019	49,99	4	24,00	12,00	13,99
2019O00020 BC1 Dépôt de noms de domaine	18/03/2019	43,20	1	43,20	0,00	0,00
2019O00043 BC5_Hébergement site internet smart_atelier n°13	01/05/2019	276,00	1	276,00	0,00	0,00
2019O00065 BC6_Naming et création site smart 2019_atelier n°1	13/06/2019	2 400,00	3	1 600,00	800,00	0,00
2019O00089 BC7_Maintenance site Smart Val de Loire	26/07/2019	723,29	3	482,00	241,29	0,00
2020O00001 Subventions passeport IN 2020 (37)- nat. 20421	01/01/2020	38 332,74	3	12 777,00	12 777,00	12 778,74
2020O00005 Subventions passeport IN 2020 (41)- nat. 20421	01/01/2020	7 292,70	3	2 430,00	2 430,00	2 432,70
2020O00038 Subvention passeport IN 2020 -Commune et EPCI 37	01/01/2020	450,00	3	150,00	150,00	150,00
2020O00007 Abonnement logiciel paie 2020 (COSOLUCE- PARME)	23/01/2020	657,49	3	219,00	219,00	219,49
2020O00013 Dépôts de marque Smart 2020	28/01/2020	3 430,00	3	1 143,00	1 143,00	1 144,00
2020O00014 BC2_Renouvellement noms de domaines	28/01/2020	43,20	1	43,20	0,00	0,00
2020O00053 BC8_Hébergement et maintenance sites VLN et SMART	06/04/2020	2 952,00	3	984,00	984,00	984,00
2020O00097 BC1_algorithmes pour anonymisation jalon 1	25/06/2020	13 403,92	3	4 467,00	4 467,00	4 469,92
2020O00118 BC1_algorithmes ano et pseudo jalon2	30/06/2020	16 754,89	3	5 584,00	5 584,00	5 586,89
2020O00122 BC1_jalon 3 algorithmes anonymisation et pseudony	07/07/2020	2 345,69	3	781,00	781,00	783,69
2020O00139 BC1_algorithmes anonymisation et pseudonymisation	05/08/2020	1 005,29	3	335,00	335,00	335,29
2018O00113 BC3_étude smart val de loire	14/08/2020	9 000,00	5	1 800,00	1 800,00	5 400,00
2018O00135 Etude smart val de loire (technique)	14/08/2020	40 560,00	5	8 112,00	8 112,00	24 336,00

Val de Loire Numérique - Val de Loire Numérique - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2020O00179 BC1-Acquisition Licence ADOBE CREATIVE CLOUD	22/09/2020	1 007,86	3	335,00	335,00	337,86
2020M00355 BC1_acquisition trépied de Vidéo Caméra	06/10/2020	114,29	1	114,29	0,00	0,00
2015O00014 Publicité marché FttN 15-12063	08/10/2020	990,00	5	198,00	198,00	594,00
2015O00015 Publicité marché CSPS 15-23111	08/10/2020	810,00	5	162,00	162,00	486,00
2015O00071 NRCOM BC1 frais insertion marché	08/10/2020	134,64	1	134,64	0,00	0,00
2015O00083 Publicité marché AMO CREM 2015-15	08/10/2020	720,00	5	144,00	144,00	432,00
2015O00096 Publicité marché AMO inclusion 2015-16	08/10/2020	720,00	5	144,00	144,00	432,00
2015O00110 Publicité marché AMO audit et contrôle technique 2	08/10/2020	1 530,00	5	306,00	306,00	918,00
2016O00009 Publicité marché inclusion numérique ouv anticipée	08/10/2020	324,00	1	324,00	0,00	0,00
2016O00029 BOAMP avis d'attribution marché 2015-17	08/10/2020	324,00	1	324,00	0,00	0,00
2020O00204 BC8_Acquisition licence Zoom	05/11/2020	2 043,65	3	681,00	681,00	681,65
2020O00230 BC1 - Abonnement CCOOL Nov/dec 2020 - 2 agents	17/11/2020	96,00	1	96,00	0,00	0,00
2020M00491 BC1_acquisition micro cravate	30/11/2020	212,40	1	212,40	0,00	0,00
2020O00282 BC3 Mise en place d'un lien sécurisé infra big dat	30/11/2020	2 808,00	3	936,00	936,00	936,00
2020O00285 BC2 - licence CCOOL 1 agent - 1,5 mois	30/11/2020	36,00	1	36,00	0,00	0,00
2020M00557 BC2_acquisition batterie et carte mémoire appareil	08/12/2020	80,00	1	80,00	0,00	0,00
2020O00316 Remboursement dépenses DSI 2020 (investissement)	09/12/2020	390,00	1	390,00	0,00	0,00
2021O00020 Subv Passeport IN 2021 (37)	01/01/2021	19 714,52	3	0,00	6 571,00	13 143,52
2021O00021 SUBV Passeport IN 2021 (41)	01/01/2021	7 849,97	3	0,00	2 616,00	5 233,97
2021O00022 SUBV Passeport IN 2021 Communes (37) nat 204141	01/01/2021	0,00	3	0,00	0,00	0,00
2021O00005 Abonnement fluo 2020	20/01/2021	19,30	1	0,00	19,30	0,00
2021O00006 Abonnement hébergement Cosoluce logiciel 2021 (FLU)	20/01/2021	1 680,56	3	0,00	560,00	1 120,56
2021O00008 BC3_Renouvellement noms de domaines Smartvaldeloir	25/01/2021	43,20	1	0,00	43,20	0,00
2021O00030 BC1 - DOCAPOST FAST - licences	08/02/2021	5 280,00	3	0,00	1 760,00	3 520,00
2021O00035 BC2 - DOCAPOST FAST ACTES 2021	22/02/2021	390,00	1	0,00	390,00	0,00
2021O00043 BC 1 - licence opendatasoft 2021 du 01/03/2021 au	02/03/2021	1 200,00	3	0,00	400,00	800,00
2021O00046 BC2 - licences Adhoc infra data - 1 an	10/03/2021	10 957,50	3	0,00	3 652,00	7 305,50
2021O00055 BC9_Hébergement et maintenance sites VLN et SMART	23/03/2021	2 352,00	3	0,00	784,00	1 568,00
2021O00092 BC1- CYRES accompagnement a la prise en main de la	26/04/2021	0,00	3	0,00	0,00	0,00
2021O00093 BC1 - accompagnement à la prise en main de l'infra	26/04/2021	1 080,00	3	0,00	360,00	720,00
2021O00094 BC2_ateliers de cadrage technique infra big data	27/04/2021	6 408,00	3	0,00	2 136,00	4 272,00
2021O00095 BC4_ Build supervision infra big data	27/04/2021	4 320,00	3	0,00	1 440,00	2 880,00
2021O00096 BC3 - Intégration de la plateforme Big data	27/04/2021	27 168,00	3	0,00	9 056,00	18 112,00
2021M00219 BC3 - DARTY PRO - COQUE SAMSUNG A51 - PORTABLE OL	25/06/2021	27,59	1	0,00	27,59	0,00
2021O00153 BC10 - abonnement Microsoft 365 Apps	01/07/2021	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2021M00368 BC 13_ Commande Auchan septembre 2021 - cafetiere	04/10/2021	36,99	1	0,00	36,99	0,00
2021M00415 BC 14_ Commande Auchan - RADIATEUR	25/10/2021	49,99	1	0,00	49,99	0,00
2022O00001 BC4_Renouvellement noms de domaines Smartvaldeloir	01/01/2022	43,20	1	0,00	0,00	43,20
2022O00029 BC6 - Développement infra Big Data - mise en place	01/01/2022	2 160,00	3	0,00	0,00	2 160,00
2022O00061 BC11_Hébergement et maintenance sites VLN et SMART	01/01/2022	2 352,00	3	0,00	0,00	2 352,00
2022O00173 SUBV Passeport IN 2022 (41)	01/01/2022	248,65	1	0,00	0,00	248,65
2022O00176 Subv Passeport IN 2022 (37)	01/01/2022	5 344,98	3	0,00	0,00	5 344,98

Val de Loire Numérique - Val de Loire Numérique - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2022O00194 SUBV Passeport IN 2022 Communes (37) nat 204141	01/01/2022	900,00	3	0,00	0,00	900,00
2022O00020 BC10 - AUDIT DU SITE VAL DE LOIRE NUMERIQUE	07/02/2022	384,00	1	0,00	0,00	384,00
2022O00021 BC 2 - licence opendatasoft 2022	07/02/2022	1 440,00	3	0,00	0,00	1 440,00
2022O00047 DOCAPOST FAST ELU - année 2022	08/03/2022	4 712,34	3	0,00	0,00	4 712,34
2022O00048 DOCAPOST FAST ACTES - année 2022	08/03/2022	390,00	1	0,00	0,00	390,00
2022O00098 BC2 - Remédiations suite audit sur l'infrastructur	19/05/2022	4 320,00	3	0,00	0,00	4 320,00
2022O00102 BC4 - Mise en place logiciel Tangara	03/06/2022	1 800,00	3	0,00	0,00	1 800,00
2022O00233 BC13_Réalisation ajustements avant mise en product	22/11/2022	336,00	1	0,00	0,00	336,00
2022O00242 BC5 - CYRES - EVOLUTION INFRASTRUCTURE	24/11/2022	2 160,00	5	0,00	0,00	2 160,00
2022O00337 ATELIER N°13 - BC11 - REFONTE SITE INTERNET SMO	12/12/2022	5 760,00	5	0,00	0,00	5 760,00
2022O00345 BC6 - Mise en place et fourniture d'une solution d	12/12/2022	9 900,00	5	0,00	0,00	9 900,00
2022O00067 BC1 - prestation 1 : audit préalable infra data	19/12/2022	5 760,00	5	0,00	0,00	5 760,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS	B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B12

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B12

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	1 879 538,67
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B13.1

B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B13.2

B13.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME****IV****C6****SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2014P014E12	SMART	2 000 000,00	0,00	1 552 549,00	360 000,00	0,00	1 912 549,00	25 740,00	1 886 809,00
TOTAL		2 000 000,00	0,00	1 552 549,00	360 000,00	0,00	1 912 549,00	25 740,00	1 886 809,00

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

- (1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Adjoint Administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Principal Territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur Principal 2eme Classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	7,00	5,00	12,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Rédacteur	B	ADM		0,00	A Accroissement temporaire d'activité	CDD CDD
Technicien	B	TECH		0,00	A	CDD CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Attaché	A	ADM		0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	26 330,00	
Personnes de droit privé	26 330,00	
Associations	26 330,00	
Observatoire de l'économie et des territoires de Loir et Cher	26 330,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Très Haut Débit	29/01/2016	29/01/2016	20004605000023	SPIC	oui
	Wifi Public Val de Loire	11/12/2018	11/12/2018	20004605000031	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Affermage	Val de Loire Fibre - Redevance Affermage	27/12/2017	27/12/2017	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 590 515,51	73 813,30	0,00	9 516 702,21
RECETTES	9 590 515,51	188 326,41	0,00	9 402 189,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 924 626,29	1 275 763,80	0,00	3 648 862,49
RECETTES	4 924 626,29	1 902 846,91	0,00	3 021 779,38

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET Val de Loire Très Haut Débit/ n° SIRET :**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 363 785,44	5 212 724,75	0,00	17 151 060,69
RECETTES	22 363 785,44	1 981 151,32	0,00	20 382 634,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 840 620,10	656 687,42	0,00	3 183 932,68
RECETTES	3 840 620,10	1 413 289,60	0,00	2 427 330,50

BUDGET Wifi public Val de Loire/ n° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 043 081,45	595 374,94	0,00	447 706,51
RECETTES	1 043 081,45	342 099,53	0,00	700 981,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	627 153,00	494 496,50	0,00	132 656,50
RECETTES	627 153,00	494 496,50	0,00	132 656,50

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 997 382,40	5 881 912,99	0,00	27 115 469,41
RECETTES	32 997 382,40	2 511 577,26	0,00	30 485 805,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 392 399,39	2 426 947,72	0,00	6 965 451,67
RECETTES	9 392 399,39	3 810 633,01	0,00	5 581 766,38

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	92 370,00	25 279,82	0,00	67 090,18
RECETTES	614 000,00	570 719,21	0,00	43 280,79

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 997 382,40	5 881 912,99	0,00	27 115 469,41
RECETTES	32 997 382,40	2 511 577,26	0,00	30 485 805,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 300 029,39	2 401 667,90	0,00	6 898 361,49
RECETTES	8 778 399,39	3 239 913,80	0,00	5 538 485,59
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	42 297 411,79	8 283 580,89	0,00	34 013 830,90
TOTAL GENERAL DES RECETTES	41 775 781,79	5 751 491,06	0,00	36 024 290,73

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

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

,

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 « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).