

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET  
25800436500023

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
SOMME NUMERIQUE

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (3)

ANNEE 2022

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Le Président de Somme Numérique  
Certifié que ce document a été

Transmis le 8 JUL. 2022



à la Préfecture de la Somme  
au titre du Contrôle de Légalité

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 22

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit)</b> <b>0,00</b>	<b>(si excédent)</b> <b>0,00</b>
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>18 824 136,55</b>	<b>27 460 049,63</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>11 479 811,37</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b> <b>11 624 228,38</b>	<b>(si solde positif)</b> <b>0,00</b>
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>38 939 861,00</b>	<b>38 939 861,00</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>39 528 361,00</b>	<b>39 528 361,00</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 447 120,00	0,00	289 900,00	289 900,00	2 737 020,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	682 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	712 250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 129 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 900,00</b>	<b>319 900,00</b>	<b>3 449 270,00</b>
66	Charges financières	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	119 945,06	119 945,06	139 945,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 757 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 845,06</b>	<b>439 845,06</b>	<b>5 197 215,06</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 957 230,00		-275 095,06	-275 095,06	4 682 134,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 598 000,00		423 750,00	423 750,00	5 021 750,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 555 230,00</b>		<b>148 654,94</b>	<b>148 654,94</b>	<b>9 703 884,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 312 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>14 901 100,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 901 100,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 543 600,00	0,00	417 000,00	417 000,00	6 960 600,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>12 512 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>12 929 600,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 512 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>12 929 600,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 800 000,00		171 500,00	171 500,00	1 971 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 800 000,00</b>		<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>1 971 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 312 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>14 901 100,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 901 100,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>7 732 384,94</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	277 000,00	4 269,05	-16 420,00	-16 420,00	264 849,05
21	Immobilisations corporelles	9 230 000,00	2 974 605,62	5 347 650,00	5 347 650,00	17 552 255,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 500 000,00	5 512 621,40	3 321 406,55	3 321 406,55	35 334 027,95
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>36 007 000,00</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>8 652 636,55</b>	<b>8 652 636,55</b>	<b>53 151 132,62</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 122 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 122 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>13 122 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>39 129 000,00</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>18 652 636,55</b>	<b>18 652 636,55</b>	<b>66 273 132,62</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 800 000,00		171 500,00	171 500,00	1 971 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 800 000,00</b>		<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>1 971 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 929 000,00</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>18 824 136,55</b>	<b>18 824 136,55</b>	<b>68 244 632,62</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

11 624 228,38

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

79 868 861,00

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	13 714 000,00	5 071 449,64	0,00	0,00	18 785 449,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 656 770,00	6 408 361,73	20 000 000,00	20 000 000,00	44 065 131,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>31 370 770,00</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>62 850 581,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	7 314 394,69	7 314 394,69	7 314 394,69
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 314 394,69</b>	<b>7 314 394,69</b>	<b>7 314 394,69</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>31 370 770,00</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>27 314 394,69</b>	<b>27 314 394,69</b>	<b>70 164 976,06</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 960 230,00		-278 095,06	-278 095,06	4 682 134,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 598 000,00		423 750,00	423 750,00	5 021 750,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 558 230,00</b>		<b>145 654,94</b>	<b>145 654,94</b>	<b>9 703 884,94</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 929 000,00</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>27 460 049,63</b>	<b>27 460 049,63</b>	<b>79 868 861,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

79 868 861,00

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**7 732 384,94**

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	289 900,00		289 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	30 000,00		30 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	119 945,06	0,00	119 945,06
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	423 750,00	423 750,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-275 095,06	-275 095,06
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>439 845,06</b>	<b>148 654,94</b>	<b>588 500,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>588 500,00</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	171 500,00	171 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-12 150,95	0,00	-12 150,95
21	Immobilisations corporelles (6)	8 322 255,62	0,00	8 322 255,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 834 027,95	0,00	8 834 027,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>27 144 132,62</b>	<b>171 500,00</b>	<b>27 315 632,62</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>11 624 228,38</b>
------------------------------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 939 861,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	417 000,00		417 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	171 500,00	171 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>417 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>588 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>588 500,00</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 071 449,64	0,00	5 071 449,64
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 408 361,73	0,00	26 408 361,73
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		423 750,00	423 750,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-278 095,06	-278 095,06
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>31 479 811,37</b>	<b>145 654,94</b>	<b>31 625 466,31</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>7 314 394,69</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 939 861,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 447 120,00</b>	<b>289 900,00</b>	<b>289 900,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	35 140,00	144 000,00	144 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	1 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	805 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	66 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	17 500,00	2 500,00	2 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 150 000,00	100 000,00	100 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	8 800,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	7 400,00	7 400,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	850,00	500,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 970,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	8 000,00	8 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	238 100,00	0,00	0,00
6288	Autres	660,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 400,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>682 250,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	141 400,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	516 000,00	30 000,00	30 000,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 050,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	14 800,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 129 370,00</b>	<b>319 900,00</b>	<b>319 900,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 556 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>119 945,06</b>	<b>119 945,06</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	114 945,06	114 945,06
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	32 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 757 370,00</b>	<b>439 845,06</b>	<b>439 845,06</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 957 230,00</b>	<b>-275 095,06</b>	<b>-275 095,06</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Affiché les propositions nouvelles (3)	510
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 598 000,00	423 750,00	423 750,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 598 000,00	423 750,00	423 750,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 555 230,00</b>	<b>148 654,94</b>	<b>148 654,94</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 555 230,00</b>	<b>148 654,94</b>	<b>148 654,94</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 312 600,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>588 500,00</b>
---------------------------------------------------	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	817 506,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	817 506,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 355 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	500 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	500 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	200 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	1 155 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 543 600,00	417 000,00	417 000,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	100 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession...	6 443 600,00	417 000,00	417 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>12 512 600,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>417 000,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>12 512 600,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>417 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 800 000,00	171 500,00	171 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 800 000,00	171 500,00	171 500,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>14 312 600,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>588 500,00</b>
---------------------------------------------------	-------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>277 000,00</b>	<b>-16 420,00</b>	<b>-16 420,00</b>
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	200 000,00	8 580,00	8 580,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	51 000,00	-25 000,00	-25 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 230 000,00</b>	<b>5 347 650,00</b>	<b>5 347 650,00</b>
2135	Installations générales, agencements	700 000,00	300 000,00	300 000,00
2138	Autres constructions	0,00	26 400,00	26 400,00
2151	Installations complexes spécialisées	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	21 250,00	21 250,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>3 321 406,55</b>	<b>3 321 406,55</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 500 000,00	3 321 406,55	3 321 406,55
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>36 007 000,00</b>	<b>8 652 636,55</b>	<b>8 652 636,55</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 122 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 122 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 122 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>39 129 000,00</b>	<b>18 652 636,55</b>	<b>18 652 636,55</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	370 000,00	44 000,00	44 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	480 000,00	20 000,00	20 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	490 000,00	37 000,00	37 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	50 000,00	26 500,00	26 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	330 000,00	40 000,00	40 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	80 000,00	4 000,00	4 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>40 929 000,00</b>	<b>18 824 136,55</b>	<b>18 824 136,55</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 8 491 496,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 11 624 228,38

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 38 939 861,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

**SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le



ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL6-DE

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des rés



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>13 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	9 500 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	1 900 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 250 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	250 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	744 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	70 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>17 656 770,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	17 656 770,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>31 370 770,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>7 314 394,69</b>	<b>7 314 394,69</b>
1068	Autres réserves	0,00	7 314 394,69	7 314 394,69
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>7 314 394,69</b>	<b>7 314 394,69</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>31 370 770,00</b>	<b>27 314 394,69</b>	<b>27 314 394,69</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 960 230,00</b>	<b>-278 095,06</b>	<b>-278 095,06</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 598 000,00</b>	<b>423 750,00</b>	<b>423 750,00</b>
28031	Frais d'études	77 000,00	-26 000,00	-26 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	56 000,00	19 000,00	19 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 000,00	11 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 750,00	4 750,00
28138	Autres constructions	0,00	21 000,00	21 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 200 000,00	463 000,00	463 000,00
28181	Installations générales, agencements	1 200 000,00	-65 000,00	-65 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	65 000,00	-4 000,00	-4 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 558 230,00</b>	<b>145 654,94</b>	<b>145 654,94</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 558 230,00</b>	<b>145 654,94</b>	<b>145 654,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>40 929 000,00</b>	<b>27 460 049,63</b>	<b>27 460 049,63</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>11 479 811,37</b>
----------------------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 939 861,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = R1 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel et licence	2	25/11/2013
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	25/11/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	25/11/2013
L	Voiture	7	25/11/2013
L	Mobilier	10	25/11/2013
L	Equipements techniques, matériel électrique ou électronique	5	25/11/2013
L	Matériel informatique du personnel affecté au pôle réseau	4	25/11/2013
L	Mat. inform. cœur de réseau et équipt néces. à l'activation du réseau	7	25/11/2013
L	Agencet et aménagt de bât, instal. Électron. et téléphonie	15	25/11/2013
L	Bâts légers, armoires de rue liées au réseau en fibre optique	10	25/11/2013
L	Infrastructure du réseau en fibre optique	40	18/11/2014

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 4 922 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>II 171 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 122 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 800 000,00	171 500,00	171 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 093 500,00</b>	<b>8 491 496,07</b>	<b>11 624 228,38</b>	<b>25 209 224,45</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 9 558 230,00</b>	<b>145 654,94</b>	<b>VI 145 654,94</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>9 558 230,00</b>	<b>145 654,94</b>	<b>145 654,94</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	77 000,00	-26 000,00	-26 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	56 000,00	19 000,00	19 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 000,00	11 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 750,00	4 750,00
28138	Autres constructions	0,00	21 000,00	21 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 200 000,00	463 000,00	463 000,00
28181	Installations générales, agencements	1 200 000,00	-65 000,00	-65 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	65 000,00	-4 000,00	-4 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	4 960 230,00	-278 095,06	-278 095,06

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>9 703 884,94</b>	<b>11 479 811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 314 394,69</b>	<b>28 498 091,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 25 209 224,45</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 28 498 091,00</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 3 288 866,55</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES****ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE**

**Budget supplémentaire exercice 2022 / Budget principal et budgets annexes infrastructures numériques et centre de services numériques**

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation :

Membres présents :


**VOTES POUR :**



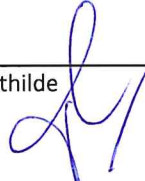


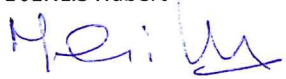

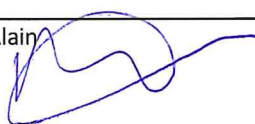

Suffrages exprimés :

**CONTRE :**

**ABSTENTIONS :**

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS, le

Le Président,  
 Philippe Varlet 

BEAUFILS Christian <i>visio</i>	DELFOSSÉ Jean-Philippe	HEROUART Josiane	PAYEN Jean-Dominique 
BEAUMONT Joël <i>visio</i>	DEMARCY Denis	JACOB Claude <i>visio</i>	PENAUD Guy 
BIHET Arnaud	DESCHAMPS-DERCHEU Thierry	JACQUES Laurent	POUPART Patricia 
BLOCKLET Patrick	DONA Mario	LEBRUN Christian	ROY Mathilde 
HAZARD Guy	DURIEUX François	LECOMTE Frédéric 	SAINTYVES Bruno
DE JENLIS Hubert 	FAUVET Frédéric	LEFEBVRE Julien	THUEUX Jacky
DE MONCLIN Arnaud <i>visio</i>	FOUCAULT Marc	LEMAIRE Anna-Maria	TRABOUILLET Romuald
DE WAZIERS Isabelle <i>visio</i>	FOURNIER Jean-Michel <i>visio</i>	LHOMME Brigitte	VASSENT Christophe
DEBEUGNY François	FRION Fabrice <i>visio</i>	MAILLE BARBARE Françoise 	WALIGORA Jean-Luc
DECLÉ Paul-Eric	GEST Alain 	MAROTTE Philippe	
DEFRANCE Hervé <i>visio</i>	GORRIEZ Jean	MASSET Jacques	
DELETRE Margaux 	HECQUET James	PARSIS Laurent 