

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 25800436500023 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SOMME NUMERIQUE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (2)

ANNEE 2022

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

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

Le Président de Somme Numérique
Certifié que ce document a été

Transmis le 01 FEV. 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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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 32

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 34

(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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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 |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 55 241 600,00 | 55 241 600,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 971 400,00 | 0,00 | 2 447 120,00 | 2 447 120,00 | 2 447 120,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 533 000,00 | 0,00 | 682 250,00 | 682 250,00 | 682 250,00 |
| 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 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 504 400,00 | 0,00 | 3 129 370,00 | 3 129 370,00 | 3 129 370,00 |
| 66 | Charges financières | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 5 224 400,00 | 0,00 | 4 757 370,00 | 4 757 370,00 | 4 757 370,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 175 370,00 | | 4 957 230,00 | 4 957 230,00 | 4 957 230,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 240 000,00 | | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 415 370,00 | | 9 555 230,00 | 9 555 230,00 | 9 555 230,00 |
| TOTAL | | 10 639 770,00 | 0,00 | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 312 600,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 010 185,00 | 0,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 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 | 3 641 300,00 | 0,00 | 3 614 000,00 | 3 614 000,00 | 3 614 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3 288 285,00 | 0,00 | 6 543 600,00 | 6 543 600,00 | 6 543 600,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 8 939 770,00 | 0,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 |
| 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 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 8 939 770,00 | 0,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 700 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 700 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| TOTAL | | 10 639 770,00 | 0,00 | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 312 600,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 7 755 230,00 |
|---|---------------------|

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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 468 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 065 000,00 | 0,00 | 9 230 000,00 | 9 230 000,00 | 9 230 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 22 800 000,00 | 0,00 | 26 500 000,00 | 26 500 000,00 | 26 500 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 33 333 000,00 | 0,00 | 36 007 000,00 | 36 007 000,00 | 36 007 000,00 |
| 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 36 533 000,00 | 0,00 | 39 129 000,00 | 39 129 000,00 | 39 129 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| TOTAL | | 38 233 000,00 | 0,00 | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 929 000,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 14 272 000,00 | 0,00 | 13 714 000,00 | 13 714 000,00 | 13 714 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 18 545 630,00 | 0,00 | 17 656 770,00 | 17 656 770,00 | 17 656 770,00 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 32 817 630,00 | 0,00 | 31 370 770,00 | 31 370 770,00 | 31 370 770,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 32 817 630,00 | 0,00 | 31 370 770,00 | 31 370 770,00 | 31 370 770,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 175 370,00 | 0,00 | 4 960 230,00 | 4 960 230,00 | 4 960 230,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 240 000,00 | 0,00 | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 415 370,00 | 0,00 | 9 558 230,00 | 9 558 230,00 | 9 558 230,00 |
| TOTAL | | 38 233 000,00 | 0,00 | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 |

+


| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 929 000,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 01/02/2022
 Reçu en préfecture le 01/02/2022
 Affiché le 
 ID : 080-258004365-20220125-220125_CS_DEL4-DE

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 PREVISION DÉGAGÉ PAR LA SECTION FONCTIONNEMENT (8) | 7 705 200,00 |
|---|---------------------|

- (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 | 2 447 120,00 | | 2 447 120,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 682 250,00 | | 682 250,00 |
| 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 | 1 576 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 32 000,00 | 4 598 000,00 | 4 630 000,00 |
| 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> | | 4 957 230,00 | 4 957 230,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 4 757 370,00 | 9 555 230,00 | 14 312 600,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 312 600,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 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) | 3 122 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 9 230 000,00 | 0,00 | 9 230 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 26 500 000,00 | 0,00 | 26 500 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | 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 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 39 129 000,00 | 1 800 000,00 | 40 929 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 929 000,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU 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 | 2 355 000,00 | | 2 355 000,00 |
| 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 | 3 614 000,00 | | 3 614 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 6 543 600,00 | | 6 543 600,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 12 512 600,00 | 1 800 000,00 | 14 312 600,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 312 600,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 13 714 000,00 | 0,00 | 13 714 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 17 656 770,00 | 0,00 | 17 656 770,00 |
| 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 | | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 |
| 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 | | 4 960 230,00 | 4 960 230,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 31 370 770,00 | 9 558 230,00 | 40 929 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 929 000,00 |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 2 971 400,00 | 2 447 120,00 | 2 447 120,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 325 000,00 | 35 140,00 | 35 140,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6066 | Carburants | 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 012 500,00 | 805 000,00 | 805 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 76 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 16 300,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 181 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 618 | Divers | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6228 | Divers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 36 500,00 | 17 970,00 | 17 970,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 161 600,00 | 238 100,00 | 238 100,00 |
| 6288 | Autres | 1 000,00 | 660,00 | 660,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 15 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 533 000,00 | 682 250,00 | 682 250,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 141 400,00 | 141 400,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 504 500,00 | 516 000,00 | 516 000,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 14 000,00 | 10 050,00 | 10 050,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 14 500,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 3 504 400,00 | 3 129 370,00 | 3 129 370,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 700 000,00 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 700 000,00 | 1 556 000,00 | 1 556 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 5 224 400,00 | 4 757 370,00 | 4 757 370,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 175 370,00 | 4 957 230,00 | 4 957 230,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 4 240 000,00 | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 4 240 000,00 | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 415 370,00 | 9 555 230,00 | 9 555 230,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 415 370,00 | 9 555 230,00 | 9 555 230,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 639 770,00 | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 |

+


| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 01/02/2022
 Reçu en préfecture le 01/02/2022
 Affiché les propositions nouvelles (3)
 ID : 080-258004365-20220125-220125_CS_DELA4-DE



| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
|----------------|-------------|-----------------------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 312 600,00 |
|---|----------------------|

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) Si le mandatement 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) Inscrive 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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 010 185,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 704 | Travaux | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 929 685,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 210 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 570 500,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 641 300,00 | 3 614 000,00 | 3 614 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 641 300,00 | 3 614 000,00 | 3 614 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3 288 285,00 | 6 543 600,00 | 6 543 600,00 |
| 751 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 172 285,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 3 116 000,00 | 6 443 600,00 | 6 443 600,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 8 939 770,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 8 939 770,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 639 770,00 | 14 312 600,00 | 14 312 600,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 312 600,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 468 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 258 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 10 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 10 065 000,00 | 9 230 000,00 | 9 230 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 9 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 45 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 22 800 000,00 | 26 500 000,00 | 26 500 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 22 800 000,00 | 26 500 000,00 | 26 500 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 33 333 000,00 | 36 007 000,00 | 36 007 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 200 000,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 200 000,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 3 200 000,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 36 533 000,00 | 39 129 000,00 | 39 129 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 362 500,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 403 300,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 484 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 44 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 322 200,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 84 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 38 233 000,00 | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 929 000,00 |
|---|----------------------|

(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 B3 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.

(10) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 14 272 000,00 | 13 714 000,00 | 13 714 000,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 8 584 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 2 008 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1317 | Subv. équipt Budget communautaire, FS | 1 860 000,00 | 744 000,00 | 744 000,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 18 545 630,00 | 17 656 770,00 | 17 656 770,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 18 545 630,00 | 17 656 770,00 | 17 656 770,00 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 32 817 630,00 | 31 370 770,00 | 31 370 770,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 32 817 630,00 | 31 370 770,00 | 31 370 770,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 175 370,00 | 4 960 230,00 | 4 960 230,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 4 240 000,00 | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 78 500,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 61 100,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 2 798 400,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 136 100,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 93 100,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 415 370,00 | 9 558 230,00 | 9 558 230,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 5 415 370,00 | 9 558 230,00 | 9 558 230,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 38 233 000,00 | 40 929 000,00 | 40 929 000,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 929 000,00 |
|---|----------------------|

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 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, DI 041 = RI 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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 105 026 516,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 105 026 516,00 | | | | | | | | | |
| 1 | SOCIETE GENERALE | 15/09/2004 | 15/09/2004 | 15/09/2005 | 2 500 000,00 | V | Euribor 12M + 0.06 | 2,465 | 2,501 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10 | CAISSE D'EPARGNE | 01/09/2007 | 31/12/2007 | 25/10/2008 | 2 193 021,00 | F | Taux fixe à 4.8 % | 4,800 | 4,800 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 11 | CREDIT AGRICOLE | 21/08/2009 | 24/08/2009 | 31/01/2010 | 775 000,00 | F | Taux fixe à 4.31 % | 4,310 | 4,310 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 12 | CREDIT AGRICOLE | 04/03/2010 | 17/03/2010 | 15/03/2011 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.73 % | 3,730 | 3,730 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 13 | CAISSE D'EPARGNE | 27/09/2010 | 06/10/2010 | 25/01/2011 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.14 % | 3,140 | 3,140 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 14 | CAISSE D'EPARGNE | 29/11/2010 | 15/12/2010 | 25/03/2011 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,350 | 3,350 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 15 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 12/01/2012 | 12/02/2012 | 01/02/2013 | 800 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 18 | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2014 | 01/02/2015 | 25/01/2016 | 103 875,00 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,720 | 1,720 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 19 | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2014 | 01/02/2015 | 25/01/2016 | 142 250,00 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,720 | 1,720 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2 | SFIL CAFFIL | 31/03/2005 | 01/04/2005 | 01/04/2006 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,050 | 4,050 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 20 | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2014 | 01/02/2015 | 25/01/2016 | 110 500,00 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,720 | 1,720 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2015-T01 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 21/04/2015 | 08/06/2015 | 01/06/2016 | 1 139 000,00 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 2,000 | 2,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2015-T02 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 21/04/2015 | 08/06/2015 | 01/06/2016 | 1 273 800,00 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 2,000 | 2,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2015-T03 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 21/04/2015 | 08/06/2015 | 01/06/2016 | 1 719 200,00 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 2,000 | 2,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 01/02/2022

Reçu en préfecture le 01/02/2022

Affiché le



ID : 080-258004365-20220125-220125_CS_DEL4-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 2015-T04 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/04/2015 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 2 000 000,00 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 1,500 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2015-T05 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 21/04/2015 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 1 800 000,00 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 1,500 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2015-T06 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 21/04/2015 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 1 000 790,00 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 1,500 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2019-31-Réseaux | CREDIT AGRICOLE | 25/03/2019 | 05/04/2019 | 15/04/2020 | 1 300 000,00 | F | Taux fixe à 1.5 % | 1,500 | 1,500 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2019-35 | CAISSE D'EPARGNE | 27/11/2019 | 25/12/2019 | 25/12/2020 | 275 570,00 | F | Taux fixe à 1.17 % | 1,170 | 1,170 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2020-T01 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 23/06/2020 | 21/07/2020 | 01/07/2021 | 8 759 407,20 | C | (Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A | 1,510 | 1,510 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2020-T01-Reliquat | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 01/07/2026 | 16 944 710,40 | C | (Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A | 1,510 | 1,532 | EUR | X | C | O | A-1 |
| 2020-T02 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 23/06/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2021 | 12 295 882,40 | C | (Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A | 1,510 | 1,510 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 24 | CREDIT AGRICOLE | 15/04/2016 | 15/06/2016 | 15/09/2016 | 276 000,00 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,430 | 1,438 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 28 | SFIL CAFFIL | 06/02/2018 | 19/03/2018 | 01/03/2019 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.88 % | 1,880 | 1,880 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 29 | SFIL CAFFIL | 25/06/2018 | 09/07/2018 | 01/08/2019 | 2 505 384,00 | F | Taux fixe à 1.81 % | 1,810 | 1,810 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 3 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2005 | 21/02/2005 | 21/02/2006 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,050 | 4,050 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 32 | SFIL CAFFIL | 11/06/2019 | 25/06/2019 | 01/07/2020 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.58 % | 1,580 | 1,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 33 | SFIL CAFFIL | 11/06/2019 | 25/06/2019 | 01/07/2020 | 1 112 126,00 | F | Taux fixe à 1.58 % | 1,580 | 1,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 34 | BANQUE POSTALE | 05/11/2019 | 15/11/2019 | 01/12/2020 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.03 % | 1,030 | 1,030 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 4 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2005 | 13/05/2005 | 13/05/2006 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.83 % | 3,830 | 3,830 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 5 | SFIL CAFFIL | 07/07/2005 | 19/07/2005 | 01/08/2006 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,800 | 3,800 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 6 | SFIL CAFFIL | 07/07/2005 | 30/11/2005 | 01/12/2006 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.88 % | 3,880 | 3,880 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 7 | CREDIT AGRICOLE | 19/12/2005 | 29/12/2005 | 30/06/2007 | 6 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.92 % | 3,920 | 3,920 | EUR | A | P | O | A-1 |

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 01/02/2022

Reçu en préfecture le 01/02/2022

Affiché le



ID : 080-258004365-20220125-220125_CS_DEL4-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 8 | SFIL CAFFIL | 13/12/2006 | 28/12/2006 | 01/04/2008 | 3 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.09 % | 4,090 | 4,090 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 9 | CREDIT AGRICOLE | 18/04/2007 | 03/08/2007 | 03/08/2008 | 3 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.37 % | 4,370 | 4,370 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 105 026 516,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 68 286 273,29 | | | | | 3 201 962,77 | 1 572 669,68 | 0,00 | 844 886,37 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 68 286 273,29 | | | | | 3 201 962,77 | 1 572 669,68 | 0,00 | 844 886,37 |
| 1 | N | 0,00 | A-1 | 1 361 821,46 | 12,71 | F | Taux fixe à 3.87 % | 3,870 | 82 577,56 | 52 702,49 | 0,00 | 14 301,95 |
| 10 | N | 0,00 | A-1 | 1 532 780,86 | 15,82 | F | Taux fixe à 4.8 % | 4,800 | 65 849,90 | 73 573,48 | 0,00 | 12 713,40 |
| 11 | N | 0,00 | A-1 | 191 916,83 | 2,08 | F | Taux fixe à 4.31 % | 4,310 | 61 292,62 | 8 271,62 | 0,00 | 5 160,74 |
| 12 | N | 0,00 | A-1 | 644 784,09 | 3,21 | F | Taux fixe à 3.73 % | 3,730 | 152 452,25 | 24 050,45 | 0,00 | 14 538,15 |
| 13 | N | 0,00 | A-1 | 306 825,97 | 3,07 | F | Taux fixe à 3.14 % | 3,140 | 73 186,66 | 9 634,34 | 0,00 | 6 826,81 |
| 14 | N | 0,00 | A-1 | 309 236,78 | 3,23 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,350 | 73 531,04 | 10 359,43 | 0,00 | 6 031,77 |
| 15 | N | 0,00 | A-1 | 384 355,45 | 5,08 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 57 207,84 | 17 334,43 | 0,00 | 13 483,85 |
| 18 | N | 0,00 | A-1 | 43 686,60 | 3,07 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,720 | 10 643,87 | 751,41 | 0,00 | 528,86 |
| 19 | N | 0,00 | A-1 | 59 825,94 | 3,07 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,720 | 14 576,08 | 1 029,01 | 0,00 | 724,25 |
| 2 | N | 0,00 | A-1 | 3 062 783,24 | 13,25 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,050 | 166 865,74 | 124 042,72 | 0,00 | 87 637,70 |
| 20 | N | 0,00 | A-1 | 46 472,84 | 3,07 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,720 | 11 322,73 | 799,33 | 0,00 | 562,60 |
| 2015-T01 | N | 0,00 | A-1 | 865 640,00 | 18,42 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 45 560,00 | 12 984,60 | 0,00 | 9 522,04 |
| 2015-T02 | N | 0,00 | A-1 | 968 088,00 | 18,42 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 50 952,00 | 14 521,32 | 0,00 | 10 648,97 |

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 01/02/2022

Reçu en préfecture le 01/02/2022

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20220125-220125_CS_DEL4-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 2015-T03 | N | 0,00 | A-1 | 1 306 592,00 | 18,42 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 68 768,00 | 19 598,88 | 0,00 | 14 372,51 |
| 2015-T04 | N | 0,00 | A-1 | 1 920 000,00 | 23,25 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 80 000,00 | 28 800,00 | 0,00 | 27 497,78 |
| 2015-T05 | N | 0,00 | A-1 | 1 728 000,00 | 23,25 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 72 000,00 | 25 920,00 | 0,00 | 24 748,00 |
| 2015-T06 | N | 0,00 | A-1 | 960 758,40 | 23,25 | C | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,500 | 40 031,60 | 14 411,38 | 0,00 | 13 759,75 |
| 2019-31-Réseaux | N | 0,00 | A-1 | 1 142 975,76 | 12,29 | F | Taux fixe à 1.5 % | 1,500 | 80 283,02 | 17 144,64 | 0,00 | 11 291,11 |
| 2019-35 | N | 0,00 | A-1 | 256 352,03 | 22,98 | F | Taux fixe à 1.17 % | 1,170 | 9 777,95 | 2 999,32 | 0,00 | 40,07 |
| 2020-T01 | N | 0,00 | A-1 | 8 467 426,96 | 28,50 | C | (Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A | 1,510 | 291 980,24 | 127 858,15 | 0,00 | 81 706,78 |
| 2020-T01-Reliquat | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 33,50 | C | (Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A | 1,532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-T02 | N | 0,00 | A-1 | 11 886 019,65 | 28,67 | C | (Livret A + 1.01)-Floor 0 sur Livret A | 1,510 | 409 862,75 | 179 478,90 | 0,00 | 87 630,02 |
| 24 | N | 0,00 | A-1 | 143 414,36 | 5,46 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,438 | 25 244,91 | 1 915,85 | 0,00 | 70,41 |
| 28 | N | 0,00 | A-1 | 4 616 124,19 | 26,17 | F | Taux fixe à 1.88 % | 1,880 | 132 799,72 | 86 783,13 | 0,00 | 70 004,62 |
| 29 | N | 0,00 | A-1 | 2 260 601,68 | 21,58 | F | Taux fixe à 1.81 % | 1,810 | 84 565,47 | 40 916,89 | 0,00 | 16 301,54 |
| 3 | N | 0,00 | A-1 | 1 166 666,72 | 13,14 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,050 | 83 333,33 | 47 250,00 | 0,00 | 37 659,38 |
| 32 | N | 0,00 | A-1 | 4 734 792,00 | 27,50 | F | Taux fixe à 1.58 % | 1,580 | 135 754,93 | 74 809,71 | 0,00 | 36 130,55 |
| 33 | N | 0,00 | A-1 | 1 053 137,06 | 27,50 | F | Taux fixe à 1.58 % | 1,580 | 30 195,31 | 16 639,57 | 0,00 | 8 036,34 |
| 34 | N | 0,00 | A-1 | 4 666 666,66 | 27,92 | F | Taux fixe à 1.03 % | 1,030 | 166 666,67 | 48 066,67 | 0,00 | 3 733,75 |
| 4 | N | 0,00 | A-1 | 1 166 666,72 | 13,37 | F | Taux fixe à 3.83 % | 3,830 | 83 333,33 | 44 683,34 | 0,00 | 26 162,80 |
| 5 | N | 0,00 | A-1 | 1 208 136,63 | 13,58 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,800 | 66 958,91 | 45 909,19 | 0,00 | 17 948,19 |

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 01/02/2022

Reçu en préfecture le 01/02/2022

Affiché le



ID : 080-258004365-20220125-220125_CS_DE14-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 6 | N | 0,00 | A-1 | 1 213 589,48 | 13,92 | F | Taux fixe à 3.88 % | 3,880 | 66 893,67 | 47 087,27 | 0,00 | 3 584,06 |
| 7 | N | 0,00 | A-1 | 3 841 939,95 | 14,50 | F | Taux fixe à 3.92 % | 3,920 | 193 014,09 | 150 604,05 | 0,00 | 71 518,95 |
| 8 | N | 0,00 | A-1 | 2 368 574,69 | 15,25 | F | Taux fixe à 4.09 % | 4,090 | 107 748,26 | 96 874,70 | 0,00 | 69 094,00 |
| 9 | N | 0,00 | A-1 | 2 399 620,29 | 15,59 | F | Taux fixe à 4.37 % | 4,370 | 106 732,32 | 104 863,41 | 0,00 | 40 914,67 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 68 286 273,29 | | | | | 3 201 962,77 | 1 572 669,68 | 0,00 | 844 886,37 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 68 286 273,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES****A1.6****A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| 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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 4 922 000,00 | I 4 922 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 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 | 1 800 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 4 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 922 000,00 |

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 9 558 230,00 | III 9 558 230,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 9 558 230,00 | 9 558 230,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 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 | 4 960 230,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 9 558 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 558 230,00 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 4 922 000,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 9 558 230,00 |
| Solde | V = IV – II (6) 4 636 230,00 |

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Assistante administrative et financière | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assistante comptable | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Chargé du déploiement FTTH | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Chef de projet réseaux et infrastructures | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Responsable SIG | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Technicien réseau | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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) | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 |

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 | | |
| Chargé du déploiement FTTH | A | TECH | 445 | 0,00 | 3-3-1° | CDD |
| Chargé du déploiement FTTH | A | TECH | 540 | 0,00 | 3-3-1° | CDD |
| Chef de projet réseaux et infrastructures | A | TECH | 673 | 0,00 | 3-3-2° | CDI |
| Responsable SIG | A | TECH | 540 | 0,00 | 3-3-2° | CDI |
| Technicien réseau | B | TECH | 534 | 0,00 | 3-3-2° | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| 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
ARRETE ET SIGNATURES

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 primitif 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 :

Le Président,
Philippe Varlet

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

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