



SYNDICAT MIXTE OUVERT « Deux-Sèvres Numérique »

Comité syndical - Séance du vendredi 12 avril 2024

DELIBERATION N°2024-07

BUDGET PRIMITIF 2024

Budget Annexe

Date de la convocation : 5 avril 2024

Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires

Nombre de délégués présents : 12

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de votants : 18

Préfecture des Deux-Sèvres

29 AVR. 2024

Vu le Code général des collectivités territoriales, pris en ses articles L.1411-5, L.1412-1 et suivants, L.1414-2, L.2221-1 et suivants, L.5721-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction comptable M 4 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » ;

Vu l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant adhésion de la Communauté d'agglomération du Niortais au Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » au 1^{er} janvier 2018 ;

Vu les statuts du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » ;

Vu la délibération n° 2018-8 A du 15 juin 2018 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a créé la Régie « Déploiement du réseau fibre optique en Deux-Sèvres » ;

Vu la délibération n° 2024-02 du 15 mars 2024 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a pris acte du débat sur les orientations budgétaires 2024, présentées par M. le Président ;

Vu la délibération n°2024-05 a du 12 avril 2024 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a approuvé les comptes de gestion du comptable arrêtés au 31 décembre 2023 relatifs au budget principal et au budget annexe ;

Vu la délibération n°2024-05 b du 12 avril 2024 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2023 relatifs au budget principal et au budget annexe ;

Vu la délibération n°2024-05 c du 12 avril 2024 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a affecté, en section de fonctionnement du budget principal, l'excédent antérieur reporté de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2023 de 619 348,32 € (ligne R002) pour le montant total, affecté le résultat déficitaire d'investissement cumulé du budget annexe au 31 décembre 2023 de 986 801,24 € à la ligne D001, et affecté, en section de fonctionnement, l'excédent antérieur reporté de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2023 de 25 918 065,89 €;

Vu l'avis favorable de la Régie « Déploiement du réseau fibre optique en Deux-Sèvres » en date du 12 avril 2024 ;

Considérant que les activités relatives au déploiement du réseau FTTH sont des activités industrielles et commerciales donc assujetties à la TVA, et font l'objet d'un budget annexe ;

Considérant qu'il convient de reprendre l'excédent ou déficit antérieur reporté d'investissement et de fonctionnement de 2023 au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement du budget annexe 2024 ;

Considérant qu'il appartient au Comité syndical du SMO « Deux-Sèvres Numérique » de voter le budget primitif du budget annexe de l'exercice 2024 avant le 15 avril 2024 ;

LE COMITE SYNDICAL du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique », après en avoir délibéré, DÉCIDE :

ARTICLE UNIQUE

*** de reprendre au budget annexe le déficit en investissement de - 986 801,24€ et l'excédent en fonctionnement de 25 918 065,89 € comme suit :**

• 2 500 000 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour couvrir obligatoirement le besoin de financement de la section d'investissement (résultat cumulé et restes à réaliser),

• 23 418 065,89 € à l'excédent reporté de fonctionnement.

*** d'inscrire au budget primitif 2024 du budget annexe du Syndicat Mixte Ouvert « Deux-Sèvres Numérique », les crédits tels que répartis dans l'annexe jointe,**

*** d'adopter le budget primitif 2024 du budget annexe, qui s'équilibre en section d'investissement à 36 896 100 € dont 1 500 900 € de reports et en section de fonctionnement à 27 098 100 €,**

*** de voter le budget primitif 2024 du budget annexe, au niveau du chapitre.**

Le Président,



René BAURUEL

SMO - BUDGET ANNEXE
Annexes budgétaires (BP 2024)

Rap 2024-07
Annexe

Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NatAna	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Fonction	Dépense	Dépense	Recette	Recette
										Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
										Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024
13 : Infrastructures numériques	13.02 : Financement du réseau	13.02.03 : Financement du réseau	D108 : Emprunts	D1080001 : Emprunts	7541	16	1641	Emprunts en euros	1641		15 000 000,00		10 000 000,00
					8048	66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	66111		350 000,00		
					8049	011	627	Services bancaires et assimilés	627		20 000,00		
					8169	66	66112	Intérêts - Rattachements des ICNE	66112		65 000,00		
				D1080001 : Emprunts						433 860,00	15 000 000,00		10 000 000,00
			D108 : Emprunts							435 000,00	15 000 000,00		10 000 000,00
		13.02.03 : Financement du réseau								435 000,00	15 000 000,00		10 000 000,00
	13.02 : Financement du réseau									435 000,00	15 000 000,00		10 000 000,00
13.04 : MPGP	13.04.01 : Construction du réseau	D102 : Tf Prises FTTH + Sites prioritaires	D1020001 : Tf : Travaux Zone FTTH BLOM		7680	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		
					7682	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		580 000,00		
					7683	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		1 000,00		
					7685	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		600 000,00		
					7686	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		10 000,00		
					7688	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		390 000,00		
					7689	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		30 000,00		
					7691	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		400 000,00		
					7692	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		10 000,00		
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		590 000,00		
					7695	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		99 000,00		
					7697	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		8 873 300,00		
			D1020001 : Tf : Travaux Zone FTTH BLOM							11 603 300,00			
			D1020002 : Tx sites prioritaires PREBLOM		7880	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		110 000,00		
					7692	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		
					7726	70	706	prestations de service	706		90 000,00		
			D1020002 : Tx sites prioritaires PREBLOM							100 000,00	90 000,00		
		D102 : Tf Prises FTTH + Sites prioritaires								11 753 300,00	90 000,00		
		D104 : Raccordement final TC2 (rachat des réseaux existants)	D1040001 : Raccordement final TC2 Zone BLOM		7682	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		300 000,00		
					7685	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		300 000,00		
					7688	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		300 000,00		
					7691	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		350 000,00		
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		400 000,00		
					7697	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		400 000,00		
			D1040001 : Raccordement final TC2 Zone BLOM							2 500 000,00			
		D104 : Raccordement final TC2 (rachat des réseaux existants)								2 050 000,00			
		D105 : Sites prioritaires : Travaux (TC3)	D1050001 : Sites prioritaires : Tx TC3		7682	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		
					7685	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		

Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NatAxa	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Fonction	Dépense	Dépense	Recette	Recette
										Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
										Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024
					7688	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		
					7691	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		20 000,00		
			D106 : Sites prioritaires : Travaux (TC3)								100 000,00		
		D106 : Exploitation et maintenance du réseau	D106O001 : Promotion du RIP		7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		17 000,00		
					7568	21	2153	Installations à caractère spécifique	2153		60 000,00		
					7719	011	604	Achats d'études et prestations de services	604	70 000,00			
			D106O001 : Promotion du RIP							70 000,00	77 000,00		
		D106O002 : Système d'information			7698	20	2051	Concessions et droits assimilés	2051		100 000,00		
					7719	011	604	Achats d'études et prestations de services	604	120 000,00			
		D106O002 : Système d'information								120 000,00	100 000,00		
		D106O003 : Accompagnement Communication			7568	21	2153	Installations à caractère spécifique	2153		53 000,00		
		D106O003 : Accompagnement Communication									53 000,00		
		D106O004 : Guichet service après vente			7704	011	6156	Maintenance	6156	75 000,00			
		D106O004 : Guichet service après vente									75 000,00		
		D106O005 : Intervention Maintenance			7704	011	6156	Maintenance	6156	370 000,00			
		D106O005 : Intervention Maintenance									370 000,00		
		D106O006 : Maintenance									370 000,00		
		D106O006 : Maintenance											
		D106O006 : Recettes commerciales			7723	011	751	redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	751		1 300 000,00		
		D106O006 : Recettes commerciales			7725	70	706	prestations de service	706		1 070 000,00		
		D106O006 : Recettes commerciales			7726	70	706	prestations de service	706		89 000,00		
		D106O006 : Recettes commerciales			7727	70	7083	Locations diverses	7083		1 060 000,00		
		D106O006 : Recettes commerciales			8044	67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673	500 000,00			
		D106O006 : Recettes commerciales			8047	011	6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences...	6518	500 000,00			
		D106O006 : Recettes commerciales								1 000 000,00	3 819 000,00		
		D106O007 : Assistance à la commercialisation			7719	011	604	Achats d'études et prestations de services	604	210 000,00			
		D106O007 : Assistance à la commercialisation									210 000,00		
		D106 : Exploitation et maintenance du réseau									1 845 000,00	230 000,00	3 519 000,00
		D109 : Pilotage du MPGP	D109O001 : Pilotage du MPGP		7571	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		150 000,00		
		D109 : Pilotage du MPGP			7718	67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711	1 100,00			
		D109 : Pilotage du MPGP			7720	011	6226	Honoraires	6226	55 000,00			
		D109 : Pilotage du MPGP			7832	77	7711	Délits et pénalités perçus	7711		10 000,00		
		D109 : Pilotage du MPGP			8170	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		600 000,00		
		D109 : Pilotage du MPGP								56 100,00	750 000,00	10 000,00	
		D109 : Pilotage du MPGP									56 100,00	750 000,00	10 000,00
	13.04.01 : Construction du réseau									1 901 100,00	14 883 300,00	3 619 000,00	
	13.04.02 : Vie de réseau - Etudes travaux	D116 : Vie de réseau - Etudes travaux	D116O001 : Vie de réseau - Etudes travaux		7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		600 000,00		
	13.04.02 : Vie de réseau - Etudes travaux	D116 : Vie de réseau - Etudes travaux									600 000,00		
	D116 : Vie de réseau - Etudes travaux										600 000,00		

Politique : secteur	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NatAna	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Fonction	Dépense		Recette	
										Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
										Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024
			D117 : Vie de réseau - Raccordements	D117001 : Vie de réseau - Raccordements	7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		400 000,00		
				D117001 : Vie de réseau - Raccordements							400 000,00		
			D117 : Vie de réseau - Raccordements								400 000,00		
		13.04.02 : Vie de réseau									1 000 000,00		
13.04 : MPGP										1 901 100,00	15 883 300,00	3 619 000,00	
13.05 : Hors MPGP	13.05.01 : Hors MPGP	D101 : Accompagnement technique, juridique et financier	D101001 : Accomp. techn. juridiq. financier	7571	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315			40 000,00		
				7698	20	2051	Concessions et droits assimilés	2051			25 000,00		
				7700	011	6226	Honoraires	6226			10 800,00		
				7702	011	6226	Honoraires	6226			19 000,00		
				7703	011	618	Divers (Abonnement...)	618			4 000,00		
				8042	011	62878	Remboursement de frais à des tiers	62878			4 000,00		
				8165	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315			150 000,00		
		D101 : Accompagnement technique, juridique et financier	D101001 : Accomp. techn. juridiq. financier							27 300,00	215 000,00		
		D110 : OWF Plans et informations préalables	D110001 : OWF Plans et informations	7698	20	2051	Concessions et droits assimilés	2051			1 000 000,00		
				7718	67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711			50 000,00		
				7832	77	7711	Délits et pénalités perçus	7711					50 000,00
		D110 : OWF Plans et informations préalables	D110001 : OWF Plans et informations							50 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
		D111 : Gestion patrimoniale et charges locatives	D111001 : Gestion patrimoniale locative	7899	21	2111	Terrains nus	2111			10 000,00		
				7708	011	6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6137			100 000,00		
				8166	70	7083	Locations diverses	7083					10 000,00
		D111 : Gestion patrimoniale et charges locatives	D111001 : Gestion patrimoniale locative							100 000,00	10 000,00	10 000,00	
		D112 : Administration générale	D112001 : Administration générale	7705	011	7588	Autres produits divers de gestion courante	7588					1 000,00
				7705	011	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	6061			80 000,00		
				7711	011	6233	Foires et expositions	6233			5 000,00		
				7712	011	6236	Catalogues et imprimés	6236			10 000,00		
				7713	011	6237	Publications	6237			5 000,00		
				7714	011	6257	Réceptions	6257			10 000,00		
				7716	011	6162	Primes d'assurances obligatoire dommage construction	6162			16 500,00		
				7841	011	611	Sous-traitance générale	611			50 000,00		
		D112 : Administration générale	D112001 : Administration générale	8043	011	43513	Autres impôts locaux	43513			1 600,00		
		D112 : Administration générale	D112001 : Administration générale							178 500,00		1 000,00	
										178 100,00		1 000,00	

Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NatAna	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Fonction	Dépense	Dépense	Recette	Recette	
										Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	
										Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	Propositions BP 2024	
			D113 : Travaux pour les communes	D113O001 : Travaux pour les communes	7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2315		250 000,00			
				D113O001 : Travaux pour les communes							250 000,00			
			D113 : Travaux pour les communes								250 000,00			
			D114 : Gestion financière	D114O001 : Amortissements	7751	042	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	6811	2 300 000,00				
					7756	040	28153	Amortissements des installations à caractère spécifique	28153					2 050 000,00
					7757	040	2805	Amortissements des concessions et droits similaires	2805					250 000,00
				D114O001 : Amortissements						2 300 000,00				2 300 000,00
				D114O002 : Résultats reportés	8000	001	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001		986 801,24			
					7833	002	002	Résultat de fonctionnement reporté	002			23 418 085,89		
					7922	77	778	Autres produits exceptionnels	778				34,11	
					8366	20	2031	Frais d'études	2031		98,76			
				D114O002 : Résultats reportés						388 500,00	23 418 100,00			
				D114O004 : Virement de section à section	7834	021	021	Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	021					22 096 100,00
					7836	023	023	Virement à la section d'investissement	023	22 096 100,00				
				D114O004 : Virement de section à section						22 096 100,00				22 096 100,00
				D114O005 : Affectation du résultat de fct	8355	10	1068	Autres réserves	1068					2 500 000,00
				D114O005 : Affectation du résultat de fct										2 500 000,00
				D114O006 : Dépenses imprévues	8367	020	020	Dépenses imprévues	020		2 050 000,00			
				D114O006 : Dépenses imprévues							2 050 000,00			
			D114 : Gestion financière							24 396 100,00	3 036 900,00	23 418 100,00	26 396 100,00	
			13.05.01 : Hors MPGP							24 762 000,00	4 511 900,00	23 479 100,00	26 396 100,00	
			13.05 : Hors MPGP							27 098 100,00	4 811 300,00	23 478 100,00	26 396 100,00	
			13 :							27 098 100,00	15 335 200,00	27 098 100,00	26 396 100,00	

29 AVR. 2024

 Comité syndical SMO " Deux-Sèvres Numérique " du 12 avril 2024
 Feuille de présence

Communauté de Commune ou Agglo	Nom et Prénom	Statut	Présence O/N	EMARGEMENT	Observations
Airvaudais et du val du Thouet	FOUILLET Olivier	T	N		
Airvaudais et du val du Thouet	RICHARD Françoise	S			
Bocage Bressuirais	NOURISSON-ENOND Maryse	T	N		Donne pouvoir à M Lagoguée
Bocage Bressuirais	PETRAUD Gilles	T	N		Donne pouvoir à M Bureau
Bocage Bressuirais	LAGOGUEE Pascal	T	O		A le pouvoir de Mme Nourisson Enond
Bocage Bressuirais	BUREAU Pierre	T	O		A le pouvoir de M Petraud
Bocage Bressuirais	POUSIN Claude	S			
Bocage Bressuirais	MARY François	S			
Bocage Bressuirais	ROUE Rodolphe	S			
Bocage Bressuirais	PIERRE Gérard	S			
Haut Val de Sèvre	COSSET Joël	T	N		Donne pouvoir à
Haut Val de Sèvre	MACE Erwan	T			
Haut Val de Sèvre	JOLLIT Daniel	S			
Haut Val de Sèvre	BARATON Damien	S			
Mellois en Poitou	CACLIN Philippe	T	O		
Mellois en Poitou	GRIFFAULT Sylvain	T	N		Donne pouvoir à M Delagarde
Mellois en Poitou	RAGOT Nicolas	T	N		
Mellois en Poitou	ROUXEL Patricia	S			
Mellois en Poitou	BINET Frédérique	S			
Mellois en Poitou	VALERY Nicolas	S			
Parthenay Gâtine	PERONNET Jany	T	N		Donne pouvoir à Mme Robin
Parthenay Gâtine	BARDET Jean-Luc	T			
Parthenay Gâtine	ROBIN Pascale	T	O		A le pouvoir de Mr Peronnet
Parthenay Gâtine	GUERINEAU Louis Marie	S			
Parthenay Gâtine	PASQUIER Thierry	S			
Parthenay Gâtine	PRIEUR Jean Michel	S			
Thouarsais	DESEVRES Pierre Emmanuel	T	O		
Thouarsais	BRUNET Martial	T	O		A le pouvoir de M Moriceau
Thouarsais	MORICEAU Roland	T	N		Donne pouvoir à M Brunet
Thouarsais	GUILLOT Christophe	S			
Thouarsais	AIGRON Lionel	S			
Thouarsais	GUINUT Hélène	S			
Val de Gâtine	ATTOU Yves	T	N		Donne pouvoir à M Dumoulin

Val de Gâtine	DUMOULIN Guillaume	T	O		A le pouvoir de M Attou
Val de Gâtine	BECHY Sandrine	S			
Val de Gâtine	SISSOKO Ousmane	S			
CAN – Communauté agglomération du niortais	GUYON François	T	O		depart 16h
CAN – Communauté agglomération du niortais	CANTEAU Alain	S			
Conseil départemental 79	BAURUEL René	T	O		A le pouvoir de Mme Missioux
Conseil départemental 79	MISSIOUX M-Pierre	T	N		Donne pouvoir à M Bauruel
Conseil départemental 79	GINGREAU François	T	O		A le pouvoir de Mme Vinatier
Conseil départemental 79	MAROLLEAU Thierry	T	O		depart 16h15
Conseil départemental 79	DELAGARDE Kim	T	O		A le pouvoir de M Griffault
Conseil départemental 79	RENAUDIN Sylvie	T	N		
Conseil départemental 79	POIRAUD Olivier	T	N		
Conseil départemental 79	BREMOND Philippe	T	N		
Conseil départemental 79	BARILLLOT Dorick	T	O		
Conseil départemental 79	MAUFFREY Philippe	T	N		
Conseil départemental 79	DUPEYROU Romain	T	N		
Conseil départemental 79	VINATIER Nathalie	T	N		Donne pouvoir à M Gingreau
Conseil départemental 79	GERBAUD Estelle	S			
Conseil départemental 79	BRILLAUD Chantal	S			
Conseil départemental 79	GAILLARD Didier	S			
Conseil départemental 79	PAULIC Claire	S			
Conseil départemental 79	VACHON Séverine	S			
Conseil départemental 79	NIETO Rose Marie	S			
Conseil départemental 79	PONCELET Katia	S			
Conseil départemental 79	JUIN Guillaume	S			
Conseil départemental 79	RENOUX Jean-François	S			
Conseil départemental 79	CHAUVEAU Philippe	S			
Conseil départemental 79	MAHIET LUCAS Esther	S			
Conseil départemental 79	GELEE Maryline	S			



Préfecture des Deux-Sèvres

29 AVR. 2024

Budget Primitif du Budget Annexe

POUR L'EXERCICE 2024

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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 marchés de partenariat	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	24
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	25
--------------------------	----

(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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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) avec reprise anticipée 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			II
VUE D'ENSEMBLE			A1

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)	27 098 100,00	3 680 034,11
	+	+	+
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 REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 23 418 065,89
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	27 098 100,00	27 098 100,00

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)	34 408 398,76	36 896 100,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 500 900,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 986 801,24	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	36 896 100,00	36 896 100,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	63 994 200,00	63 994 200,00

(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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II A2
--	--	--	--	--	----------

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	1 580 400,00	0,00	1 235 900,00	1 235 900,00	1 235 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 080 400,00	0,00	1 735 900,00	1 735 900,00	1 735 900,00
66	Charges financières	145 500,00	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
67	Charges exceptionnelles	96 100,00	0,00	551 100,00	551 100,00	551 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
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		2 322 000,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	16 163 900,00		22 096 100,00	22 096 100,00	22 096 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 500 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 663 900,00		24 396 100,00	24 396 100,00	24 396 100,00
TOTAL		20 985 900,00	0,00	27 098 100,00	27 098 100,00	27 098 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 098 100,00
--	---------------

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	4 405 000,00	0,00	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 738 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 143 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 014,54	0,00	60 034,11	60 034,11	60 034,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 213 014,54	0,00	3 680 034,11	3 680 034,11	3 680 034,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 213 014,54	0,00	3 680 034,11	3 680 034,11	3 680 034,11

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	23 418 065,89
--	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 098 100,00
--	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	24 396 100,00	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) Incrire 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 règle 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. 4; en M. 41 et M. 43.

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

**II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**
**II
A3**
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	968 600,00	0,00	1 125 098,76	1 125 098,76	1 125 098,76
21	Immobilisations corporelles	121 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 028 500,00	1 500 900,00	16 110 300,00	16 110 300,00	17 611 200,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 118 100,00	1 500 900,00	17 358 398,76	17 358 398,76	18 859 298,76
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	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	17 050 000,00	17 050 000,00	17 050 000,00
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	33 118 100,00	1 500 900,00	34 408 398,76	34 408 398,76	35 909 298,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	33 118 100,00	1 500 900,00	34 408 398,76	34 408 398,76	35 909 298,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	986 801,24
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 896 100,00
---	----------------------

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	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	46,19	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	46,19	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	16 163 900,00		22 096 100,00	22 096 100,00	22 096 100,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 500 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 663 900,00		24 396 100,00	24 396 100,00	24 396 100,00
	TOTAL	18 663 946,19	0,00	36 896 100,00	36 896 100,00	36 896 100,00
						+
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)				0,00
						=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			36 896 100,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	24 396 100,00
---	---------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 235 900,00		1 235 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00		500 000,00
66	Charges financières	415 000,00		415 000,00
67	Charges exceptionnelles	551 100,00		551 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat ⁽⁴⁾ , provisions	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		22 096 100,00	22 096 100,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 702 000,00	24 396 100,00	27 098 100,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 098 100,00
---	----------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 125 098,76	0,00	1 125 098,76
21	Immobilisations corporelles (6)	123 000,00	0,00	123 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 611 200,00	0,00	17 611 200,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 050 000,00		2 050 000,00
Dépenses d'investissement – Total		35 909 298,76	0,00	35 909 298,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	986 801,24
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 896 100,00
---	----------------------

(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			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B2

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	2 319 000,00		2 319 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 301 000,00		1 301 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 034,11	0,00	60 034,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 680 034,11	0,00	3 680 034,11

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	23 418 065,89
------------------------------------	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 098 100,00
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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		2 300 000,00	2 300 000,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		22 096 100,00	22 096 100,00
Recettes d'investissement – Total		10 000 000,00	24 396 100,00	34 396 100,00

+

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

=

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 500 000,00
-----------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 896 100,00
---	----------------------

- (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 règle 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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 580 400,00	1 235 900,00	1 235 900,00
604	Achats d'études, prestations de services	580 000,00	400 000,00	400 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	60 000,00	80 000,00	80 000,00
611	Sous-traitance générale	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	284 500,00	100 000,00	100 000,00
6156	Maintenance	465 000,00	445 000,00	445 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	16 000,00	16 500,00	16 500,00
618	Divers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6226	Honoraires	84 800,00	84 800,00	84 800,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6237	Publications	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20 000,00	20 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
63513	Autres impôts locaux	2 100,00	1 600,00	1 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6518	Autres	500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 080 400,00	1 735 900,00	1 735 900,00
66	Charges financières (b) (8)	145 500,00	415 000,00	415 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	350 000,00	350 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 500,00	65 000,00	65 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	96 100,00	551 100,00	551 100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	61 100,00	51 100,00	51 100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	35 000,00	500 000,00	500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		2 322 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00
023	Virement à la section d'investissement	16 163 900,00	22 096 100,00	22 096 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 663 900,00	24 396 100,00	24 396 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 663 900,00	24 396 100,00	24 396 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 985 900,00	27 098 100,00	27 098 100,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 098 100,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	80 493,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 493,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	65 000,00

(1) Détails 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. 4 et M. 43.

- (8) Si le mandatément 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) Incrire 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				III A2
--	--	--	--	-----------

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	4 405 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00
706	Prestations de services	3 668 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00
7083	Locations diverses	737 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 738 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 737 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7588	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 143 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	70 014,54	60 034,11	60 034,11
7711	Dédits et pénalités perçus	70 000,00	60 000,00	60 000,00
778	Autres produits exceptionnels	14,54	34,11	34,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 213 014,54	3 680 034,11	3 680 034,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 213 014,54	3 680 034,11	3 680 034,11

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	23 418 065,89
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 098 100,00

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) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquée 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. 4, M. 41 et M. 43.

(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) Incrire 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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	968 600,00	1 125 098,76	1 125 098,76
2031	Frais d'études	0,00	98,76	98,76
2051	Concessions et droits assimilés	968 600,00	1 125 000,00	1 125 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	121 000,00	123 000,00	123 000,00
2111	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	111 000,00	113 000,00	113 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 028 500,00	16 110 300,00	16 110 300,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 028 500,00	16 110 300,00	16 110 300,00
	Total des dépenses d'équipement	33 118 100,00	17 358 398,76	17 358 398,76
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	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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	2 050 000,00	2 050 000,00
	Total des dépenses financières	0,00	17 050 000,00	17 050 000,00
45811	Opérations pour le compte de Vienne Numérique (6)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	33 118 100,00	34 408 398,76	34 408 398,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	33 118 100,00	34 408 398,76	34 408 398,76

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 500 900,00
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	986 801,24
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 896 100,00
---	----------------------

(1) Détalier 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) Incrire 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				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	46,19	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	46,19	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		46,19	10 000 000,00	10 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1068	Autres réserves	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		46,19	12 500 000,00	12 500 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	16 163 900,00	22 096 100,00	22 096 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00	250 000,00	250 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 250 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 663 900,00	24 396 100,00	24 396 100,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 663 900,00	24 396 100,00	24 396 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 663 946,19	36 896 100,00	36 896 100,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 896 100,00

(1) Détailer 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, R/ 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 = R/ 041.

(9) Incrire 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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat						Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipi- é O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
		Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 000 000,00						
1641 Emprunts en euros (total)					15 000 000,00						
SMA_01	La banque postale	22/06/2022	29/07/2022	29/07/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,86%	0,860	0,860	EUR	T
SMA_02	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	04/07/2022	01/12/2022	15/12/2024	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,87%	0,870	0,870	EUR	T
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 différentes aux marchés de partenariat (total)					0,00						
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00						
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00						
1681 Autres emprunts (total)					0,00						
1682 Bonis à moyen terme négociables (total)					0,00						
1687 Autres dettes (total)					0,00						

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	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)	Niveau de taux (5)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
Total général					15 000 000,00									

(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 (cest-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 IOC B1015077C 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

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

	Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (13)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt: (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Annuité de l'exercice	
												Emprunts et dettes au 01/01/N	
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		15 000 000,00					15 000 000,00	108 477,78	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)			0,00		15 000 000,00					15 000 000,00	108 477,78	0,00	0,00
SMO_01	N	0,00	A-1		10 000 000,00	0,58	F	Taux fixe à 0,86% Taux fixe à 0,87%	0,860	10 000 000,00	64 977,78	0,00	0,00
SMO_02	N	0,00	A-1		5 000 000,00	0,96	F	Taux fixe à 0,87%	0,870	5 000 000,00	43 500,00	0,00	0,00
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 afférentes aux marchés de partenariat (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 assimilées (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		15 000 000,00					15 000 000,00	108 477,78	0,00	0,00

(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 : variable 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 régis à 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		IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4	

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

Structure	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) Écart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 % de l'encours	2 100,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	15 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours					0 0,00	0 0,00
	Montant en euros					0,00	0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €	0,00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels bureautiques, concessions Cpte 2051	2	04/12/2020
L	Logiciels métiers Cpte 2051	4	04/12/2020
L	Système d'information lié au développement et à la commercialisation du réseau Cpte 2051	10	04/12/2020
L	Frais d'études Cpte 2031	3	04/12/2020
L	Frais d'insertion Cpte 2033	3	04/12/2020
L	Installations à caractère spécifique: -Génie Civil -Fibre optique Bâtiments légers, abris Cpte 2153	25	04/12/2020
L	Matériel de transport (véhicules) Cpte 2182	5	04/12/2020
L	Matériel de bureau Cpte 2183	5	04/12/2020
L	Matériel informatique Cpte 2183	4	04/12/2020
L	Mobilier Cpte 2184	10	04/12/2020
L	Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC	0	04/12/2020

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D104E03 AP2018 Raccordement final TC2	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 945 617,00	2 050 000,00	4 383,00
D105E03 AP2018 Sites prioritaires : Travaux (TC3)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	100 000,00	5 900 000,00
D102E01 AP2018 Zone FTTH + Sites prioritaires	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	44 658 646,19	11 753 300,00	3 588 053,81

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

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

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

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

Nombre de membres en exercice : 31

Nombre de délégués présents :13

Nombre de suffrages exprimés : 19

VOTES :

Pour :19

Contre :0

Abstention :0

Date de convocation : 5 avril 2024

Présenté par le Président,

A Niort, le 12 avril 2024

Délibéré par le Comité syndical réuni

A Niort, le 12 avril 2024

Les délégués du Comité syndical : cf liste d'émargement jointe

Le Président,



René BAURUEL

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture,

Le 29 AVR. 2024 et la publication le 29 AVR. 2024

A Niort, le 2 - MAI 2024

Le Président,



René BAURUEL