



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - 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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 787 433,99	G	18 325 989,00	G-A	4 538 555,01
	Section d'investissement	B	59 014 879,61	H	61 827 922,54	H-B	2 813 042,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 159 155,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	6 033 080,23 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	72 802 313,60	Q= G+H+I+J	90 346 147,20	=Q-P	17 543 833,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 162 273,82	L	544 440,10
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	10 162 273,82	= K+L	544 440,10

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 787 433,99	= G+I+K	22 485 144,43	8 697 710,44	
	Section d'investissement	= B+D+F	69 177 153,43	= H+J+L	68 405 442,87	-771 710,56	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	82 964 587,42	= G+H+I+J+K+L	90 890 587,30	7 925 999,88	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	10 162 273,82	L	544 440,10
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		544 440,10
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
 Reçu en préfecture le 08/07/2024
 Publié le
 Titres restant à émettre
 ID : 080-258004365-20240617-240617_CADMB80-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	55 550,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 046 170,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 060 553,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

- (1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
 (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 926 115,00	2 480 688,75	829 078,99	0,00	616 347,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	797 780,00	712 578,23	263,50	0,00	84 938,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Total des dépenses de gestion courante		4 736 895,00	3 193 266,98	829 342,49	0,00	714 285,53
66	Charges financières	3 965 600,00	2 387 150,08	1 392 592,27	0,00	185 857,65
67	Charges exceptionnelles	576 700,00	334 942,02	130 144,92	0,00	111 613,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 900,00	0,00			2 900,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 282 095,00	5 915 359,08	2 352 079,68	0,00	1 014 656,24
023	Virement à la section d'investissement	6 666 670,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 520 100,00	5 519 995,23			104,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 186 770,43	5 519 995,23			6 666 775,20
TOTAL		21 468 865,43	11 435 354,31	2 352 079,68	0,00	7 681 431,44
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 267,06	0,00	0,00	-1 267,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 880 500,00	3 853 283,22	0,00	0,00	-972 783,22
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 865 200,00	3 865 192,13	0,00	0,00	7,87
75	Autres produits de gestion courante	8 299 000,00	8 211 001,29	0,00	0,00	87 998,71
Total des recettes de gestion courante		15 044 700,00	15 930 743,70	0,00	0,00	-886 043,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	130 262,30	0,00	0,00	-130 262,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	24 200,00	24 200,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 068 900,00	16 085 206,00	0,00	0,00	-1 016 306,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 240 810,00	2 240 783,00			27,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 240 810,00	2 240 783,00			27,00
TOTAL		17 309 710,00	18 325 989,00	0,00	0,00	-1 016 279,00
Pour information		4 159 155,43				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	394 283,57	78 691,98	55 550,00	260 041,59
21	Immobilisations corporelles	22 677 653,90	14 101 667,20	4 046 170,82	4 529 815,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 411 285,04	38 545 388,29	6 060 553,00	7 805 343,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	75 483 222,51	52 725 747,47	10 162 273,82	12 595 201,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 200 000,00	4 048 259,14	0,00	151 740,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 200 000,00	4 048 259,14	0,00	151 740,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	79 683 222,51	56 774 006,61	10 162 273,82	12 746 942,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 240 810,00	2 240 783,00		27,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100,00	90,00		10,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 240 910,00	2 240 873,00		37,00
	TOTAL	81 924 132,51	59 014 879,61	10 162 273,82	12 746 979,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	14 067 586,85	14 014 336,67	544 440,10	-491 189,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	49 636 595,00	41 635 000,00	0,00	8 001 595,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	219,28	0,00	-219,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	658 281,36	0,00	-658 281,36
	Total des recettes d'équipement	63 704 181,85	56 307 837,31	544 440,10	6 851 904,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	63 704 181,85	56 307 837,31	544 440,10	6 851 904,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 666 670,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 520 100,00	5 519 995,23		104,77
041	Opérations patrimoniales (2)	100,00	90,00		10,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 186 870,43	5 520 085,23		6 666 785,20
	TOTAL	75 891 052,28	61 827 922,54	544 440,10	13 518 689,64
	Pour information	6 033 080,23			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 309 767,74		3 309 767,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	712 841,73		712 841,73
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	0,00		0,00
66	Charges financières	3 779 742,35	0,00	3 779 742,35
67	Charges exceptionnelles	465 086,94	0,00	465 086,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 519 995,23	5 519 995,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 267 438,76	5 519 995,23	13 787 433,99

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 787 433,99
---	----------------------

	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	2 240 783,00	2 240 783,00
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)	4 048 259,14	0,00	4 048 259,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	78 691,98	0,00	78 691,98
21	Immobilisations corporelles (6)	14 101 667,20	90,00	14 101 757,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	38 545 388,29	0,00	38 545 388,29
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		56 774 006,61	2 240 873,00	59 014 879,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	59 014 879,61
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 267,06		1 267,06
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 853 283,22		3 853 283,22
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 865 192,13		3 865 192,13
75	Autres produits de gestion courante	8 211 001,29		8 211 001,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	130 262,30	2 240 783,00	2 371 045,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	24 200,00	0,00	24 200,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 085 206,00	2 240 783,00	18 325 989,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 159 155,43
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 485 144,43
---	----------------------

	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	14 014 336,67	0,00	14 014 336,67
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)	41 635 000,00	0,00	41 635 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	90,00	90,00
21	Immobilisations corporelles(5)	219,28	0,00	219,28
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	658 281,36	0,00	658 281,36
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		5 519 995,23	5 519 995,23
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		56 307 837,31	5 520 085,23	61 827 922,54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	6 033 080,23
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 861 002,77
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 926 115,00	2 480 688,75	829 078,99	0,00	616 347,26
604	Achats d'études, prestations de services	331 915,96	160 144,07	16 485,29	0,00	155 286,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	47 500,00	36 298,99	0,00	0,00	11 201,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 199,24	844,48	271,72	0,00	83,04
6064	Fournitures administratives	1 623,01	942,23	0,00	0,00	680,78
6066	Carburants	6 006,13	3 415,38	2 590,75	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	351,79	337,39	0,00	0,00	14,40
611	Sous-traitance générale	631 972,09	33 061,37	598 000,00	0,00	910,72
6132	Locations immobilières	327 624,34	255 943,65	24 206,07	0,00	47 474,62
6135	Locations mobilières	14 641,93	10 572,80	2 897,50	0,00	1 171,63
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 192 789,67	1 684 936,72	154 867,30	0,00	352 985,65
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	28 938,33	24 761,67	0,00	6 300,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	744,00	620,00	0,00	0,00	124,00
61551	Entretien matériel roulant	1 368,84	533,83	559,88	0,00	275,13
6156	Maintenance	6 000,00	5 893,35	0,00	0,00	106,65
6161	Multirisques	6 357,80	6 353,59	0,00	0,00	4,21
618	Divers	18 024,36	17 605,90	400,00	0,00	18,46
6226	Honoraires	40 550,00	22 700,00	2 200,00	0,00	15 650,00
6231	Annonces et insertions	9 208,00	4 734,00	0,00	0,00	4 474,00
6233	Foires et expositions	6 986,98	3 792,73	0,00	0,00	3 194,25
6238	Divers	12 782,11	10 848,72	0,00	0,00	1 933,39
6251	Voyages et déplacements	3 344,83	2 100,82	100,91	0,00	1 143,10
6256	Missions	530,46	199,04	0,00	0,00	331,42
6257	Réceptions	2 549,54	710,82	0,00	0,00	1 838,72
6261	Frais d'affranchissement	516,66	508,49	0,00	0,00	8,17
6262	Frais de télécommunications	31 605,00	23 717,88	1 737,90	0,00	6 149,22
627	Services bancaires et assimilés	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	541,80	126,00	0,00	0,00	415,80
62878	Remb. frais à des tiers	150 712,46	150 712,46	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 000,00	429,31	0,00	0,00	570,69
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8,00	6,40	0,00	0,00	1,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	797 780,00	712 578,23	263,50	0,00	84 938,27
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	114 180,00	108 110,00	0,00	0,00	6 070,00
6331	Versement de mobilité	0,00	7 662,64	0,00	0,00	-7 662,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 915,71	0,00	0,00	-1 915,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 632,98	0,00	0,00	-6 632,98
6411	Salaires, appointements, commissions	647 654,90	243 416,49	0,00	0,00	404 238,41
6413	Primes et gratifications	0,00	157 324,75	0,00	0,00	-157 324,75
6415	Supplément familial	0,00	3 954,61	0,00	0,00	-3 954,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	108 701,39	0,00	0,00	-108 701,39
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	6 123,29	0,00	0,00	-6 123,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	30 003,61	0,00	0,00	-30 003,61
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	13 471,23	0,00	0,00	-13 471,23
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 590,00	8 561,93	0,00	0,00	3 028,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	24 250,10	16 594,60	263,50	0,00	7 392,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 736 895,00	3 193 266,98	829 342,49	0,00	714 285,53
66	Charges financières (b) (5)	3 965 600,00	2 387 150,08	1 392 592,27	0,00	185 857,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 555 000,00	3 272 215,62	96 926,73	0,00	185 857,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	410 600,00	-885 065,54	1 295 665,54	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	576 700,00	334 942,02	130 144,92	0,00	111 613,06
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	573 184,00	331 426,02	130 144,92	0,00	111 613,06
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 900,00	0,00			2 900,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 900,00	0,00			2 900,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

SOMME NUMERIQUE - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES -

Envoyé en préfecture le 08/07/2024

Reçu en préfecture le 08/07/2024

Publié le : à employer



ID : 080-258004365-20240617-240617_CADMB80-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 282 095,00	5 915 359,08	2 352 079,68	0,00	1 014 656,24
023	Virement à la section d'investissement	6 666 670,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 520 100,00	5 519 995,23			104,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 520 100,00	5 519 995,23			104,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 186 770,43	5 519 995,23			6 666 775,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 186 770,43	5 519 995,23			6 666 775,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 468 865,43	11 435 354,31	2 352 079,68	0,00	7 681 431,44
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 295 665,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	885 065,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	410 600,00

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

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

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 267,06	0,00	0,00	-1 267,06
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 267,06	0,00	0,00	-1 267,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 880 500,00	3 853 283,22	0,00	0,00	-972 783,22
704	Travaux	720 000,00	834 062,55	0,00	0,00	-114 062,55
706	Prestations de services	655 000,00	655 963,10	0,00	0,00	-963,10
7083	Locations diverses	200 000,00	202 950,00	0,00	0,00	-2 950,00
70878	Remb. frais par des tiers	1 305 500,00	2 160 307,57	0,00	0,00	-854 807,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 865 200,00	3 865 192,13	0,00	0,00	7,87
74	Subventions d'exploitation	3 865 200,00	3 865 192,13	0,00	0,00	7,87
75	Autres produits de gestion courante	8 299 000,00	8 211 001,29	0,00	0,00	87 998,71
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	100 000,00	11 228,99	0,00	0,00	88 771,01
757	Redevances des fermiers, concession..	8 199 000,00	8 199 770,46	0,00	0,00	-770,46
7588	Autres	0,00	1,84	0,00	0,00	-1,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 044 700,00	15 930 743,70	0,00	0,00	-886 043,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	130 262,30	0,00	0,00	-130 262,30
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	129 650,01	0,00	0,00	-129 650,01
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	612,29	0,00	0,00	-612,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	24 200,00	24 200,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	24 200,00	24 200,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 068 900,00	16 085 206,00	0,00	0,00	-1 016 306,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 240 810,00	2 240 783,00			27,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 240 810,00	2 240 783,00			27,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 240 810,00	2 240 783,00			27,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 309 710,00	18 325 989,00	0,00	0,00	-1 016 279,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 159 155,43				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	394 283,57	78 691,98	55 550,00	260 041,59
2031	Frais d'études	13 783,57	11 800,65	1 200,00	782,92
2032	Frais de recherche et de développement	324 700,00	34 200,00	54 350,00	236 150,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	53 800,00	32 691,33	0,00	21 108,67
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	22 677 653,90	14 101 667,20	4 046 170,82	4 529 815,88
2111	Terrains nus	52 411,00	50 489,00	0,00	1 922,00
2135	Installations générales, agencements	1 526 350,00	1 090 200,99	108 630,00	327 519,01
2151	Installations complexes spécialisées	21 070 313,06	12 935 045,05	3 937 248,87	4 198 019,14
2181	Installat° générales, agencements	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 710,04	11 154,45	291,95	2 263,64
2184	Mobilier	12 119,80	12 027,71	0,00	92,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	52 411 285,04	38 545 388,29	6 060 553,00	7 805 343,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 718 264,62	37 900 121,07	6 060 553,00	7 757 590,55
238	Avances commandes immo. incorp.	693 020,42	645 267,22	0,00	47 753,20
Total des dépenses d'équipement		75 483 222,51	52 725 747,47	10 162 273,82	12 595 201,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 200 000,00	4 048 259,14	0,00	151 740,86
1641	Emprunts en euros	4 200 000,00	4 048 259,14	0,00	151 740,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 200 000,00	4 048 259,14	0,00	151 740,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		79 683 222,51	56 774 006,61	10 162 273,82	12 746 942,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 240 810,00	2 240 783,00		27,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 240 810,00	2 240 783,00		27,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	625 830,00	625 827,00		3,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	545 710,00	545 708,00		2,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	512 680,00	512 671,00		9,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	76 420,00	76 411,00		9,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	396 240,00	396 240,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	83 930,00	83 926,00		4,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100,00	90,00		10,00
2181	Installat° générales, agencements	100,00	90,00		10,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 240 910,00	2 240 873,00		37,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		81 924 132,51	59 014 879,61	10 162 273,82	12 746 979,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	14 067 586,85	14 014 336,67	544 440,10	-491 189,92
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	8 250 000,00	10 514 714,76	0,00	-2 264 714,76
1312	Subv. équipt Régions	2 198 614,08	1 844 700,55	172 169,75	181 743,78
1313	Subv. équipt Départements	2 669 972,77	1 654 921,36	372 270,35	642 781,06
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	49 636 595,00	41 635 000,00	0,00	8 001 595,00
1641	Emprunts en euros	49 636 595,00	41 635 000,00	0,00	8 001 595,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	219,28	0,00	-219,28
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	219,28	0,00	-219,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	658 281,36	0,00	-658 281,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	85 515,12	0,00	-85 515,12
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	572 766,24	0,00	-572 766,24
Total des recettes d'équipement		63 704 181,85	56 307 837,31	544 440,10	6 851 904,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		63 704 181,85	56 307 837,31	544 440,10	6 851 904,44
021	Virement de la section d'exploitation	6 666 670,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 520 100,00	5 519 995,23		104,77
28031	Frais d'études	52 710,00	52 707,00		3,00
28032	Frais de recherche et de développement	46 410,00	46 407,00		3,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 800,00	14 738,79		61,21
28135	Installations générales, agencements, ..	5 650,00	5 644,00		6,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 367 080,00	4 367 073,00		7,00
28181	Installations générales, agencements	1 013 900,00	1 013 892,00		8,00
28183	Matériel de bureau et informatique	19 550,00	19 533,44		16,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 186 770,43	5 519 995,23		6 666 775,20
041	Opérations patrimoniales (6)	100,00	90,00		10,00
2033	Frais d'insertion	100,00	90,00		10,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 186 870,43	5 520 085,23		6 666 785,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		75 891 052,28	61 827 922,54	544 440,10	13 518 689,64
Pour information		6 033 080,23			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

Compte administratif exercice 2023

budget principal et budgets annexes infrastructures numériques et centre de services numériques

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation : 10-juin-24

Membres présents : 12

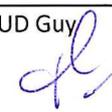
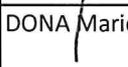
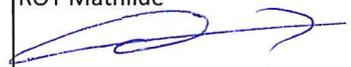
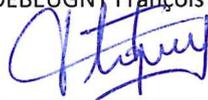
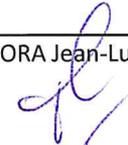
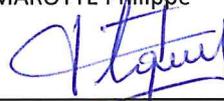
VOTES POUR : 24

Suffrages exprimés : 24

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS, le 17 juin 2024

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