

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22380001200658	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Comptable public du Département DEPARTEMENT DE L'ISERE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Aménagement numérique (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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

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	16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	17
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
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	20
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	21
A8.3 - Opérations liées aux cessions	22
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	23
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)	24
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

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 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	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) .

(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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	7 936 693,52	G	8 924 721,81	G-A	988 028,29
	Section d'investissement	B	54 090 574,62	H	54 143 960,48	H-B	53 385,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	364 643,51 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	9 360 741,69 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	62 391 911,65	Q= G+H+I+J	72 429 423,98	=Q-P	10 037 512,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	275 094,89	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 220 314,05	L	4 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 495 408,94	= K+L	4 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 576 431,92	= G+I+K	8 924 721,81	348 289,89	
	Section d'investissement	= B+D+F	55 310 888,67	= H+J+L	67 504 702,17	12 193 813,50	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	63 887 320,59	= G+H+I+J+K+L	76 429 423,98	12 542 103,39	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	275 094,89	K	0,00
011	Charges à caractère général		7 597,84		
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		267 497,05		
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	1 220 314,05	L	4 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		4 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	970 314,05	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	237 369,84	174 626,72	14 997,84	7 597,84	40 147,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	882 016,00	882 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 119 385,84	1 056 642,72	14 997,84	7 597,84	40 147,44
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	438 913,05	4 844,61	0,00	267 497,05	166 571,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
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		1 558 298,89	1 061 487,33	14 997,84	275 094,89	206 718,83
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 860 209,00	6 860 208,35			0,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 860 209,00	6 860 208,35			0,65
TOTAL		8 418 507,89	7 921 695,68	14 997,84	275 094,89	206 719,48
Pour information		364 643,51				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	390 000,00	416 868,00	0,00	0,00	-26 868,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		590 000,00	616 868,00	0,00	0,00	-26 868,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	825 951,40	-927 036,00	1 872 800,00	0,00	-119 812,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 415 951,40	-310 168,00	1 872 800,00	0,00	-146 680,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 367 200,00	7 362 089,81			5 110,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 367 200,00	7 362 089,81			5 110,19
TOTAL		8 783 151,40	7 051 921,81	1 872 800,00	0,00	-141 570,41
Pour information		0,00				
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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	3 314 546,79	1 595 775,81	970 314,05	748 456,93
21	Immobilisations corporelles	169 716,93	4 194,00	0,00	165 522,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 028 427,00	2 087 985,90	250 000,00	2 690 441,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 512 690,72	3 687 955,71	1 220 314,05	3 604 420,96
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	13 161 059,97	13 161 059,97	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	20 000 000,00	9 936 942,00	0,00	10 063 058,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	33 161 059,97	23 098 001,97	0,00	10 063 058,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	41 673 750,69	26 785 957,68	1 220 314,05	13 667 478,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 367 200,00	7 362 089,81		5 110,19
041	Opérations patrimoniales (2)	20 440 068,00	19 942 527,13		497 540,87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	27 807 268,00	27 304 616,94		502 651,06
	TOTAL	69 481 018,69	54 090 574,62	1 220 314,05	14 170 130,02
	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	32 820 000,00	27 341 225,00	4 000 000,00	1 478 775,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	32 820 000,00	27 341 225,00	4 000 000,00	1 478 775,00
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	32 820 000,00	27 341 225,00	4 000 000,00	1 478 775,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 860 209,00	6 860 208,35		0,65
041	Opérations patrimoniales (2)	20 440 068,00	19 942 527,13		497 540,87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 300 277,00	26 802 735,48		497 541,52
	TOTAL	60 120 277,00	54 143 960,48	4 000 000,00	1 976 316,52
	Pour information	9 360 741,69			
	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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	189 624,56		189 624,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	882 016,00		882 016,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 844,61	0,00	4 844,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 860 208,35	6 860 208,35
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 076 485,17	6 860 208,35	7 936 693,52

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	364 643,51
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 301 337,03
---	---------------------

	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	7 362 089,81	7 362 089,81
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 161 059,97	19 200 068,00	32 361 127,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 595 775,81	0,00	1 595 775,81
21	Immobilisations corporelles (6)	4 194,00	0,00	4 194,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 087 985,90	742 459,13	2 830 445,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 936 942,00	0,00	9 936 942,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		26 785 957,68	27 304 616,94	54 090 574,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	54 090 574,62
--	----------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	416 868,00		416 868,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00		200 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	945 764,00	7 362 089,81	8 307 853,81
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 562 632,00	7 362 089,81	8 924 721,81

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 924 721,81
---	---------------------

	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	27 341 225,00	19 200 068,00	46 541 293,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	742 459,13	742 459,13
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		6 440 334,35	6 440 334,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		419 874,00	419 874,00
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		27 341 225,00	26 802 735,48	54 143 960,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	9 360 741,69
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 504 702,17
---	----------------------

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

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)	237 369,84	174 626,72	14 997,84	7 597,84	40 147,44
6137	Redevances, droits de passage, servitude	39 970,00	22 166,70	12 653,30	0,00	5 150,00
6156	Maintenance	12 500,00	5 949,92	2 344,54	0,00	4 205,54
6226	Honoraires	23 637,84	5 952,63	0,00	7 597,84	10 087,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 400,00	1 941,93	0,00	0,00	1 458,07
6238	Divers	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
6281	Concours divers (cotisations)	23 000,00	8 985,00	0,00	0,00	14 015,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	130 612,00	129 630,54	0,00	0,00	981,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	882 016,00	882 016,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	882 016,00	882 016,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 119 385,84	1 056 642,72	14 997,84	7 597,84	40 147,44
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	438 913,05	4 844,61	0,00	267 497,05	166 571,39
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	2 023,67	0,00	0,00	7 976,33
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	428 913,05	2 820,94	0,00	267 497,05	158 595,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 558 298,89	1 061 487,33	14 997,84	275 094,89	206 718,83
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 860 209,00	6 860 208,35			0,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 440 335,00	6 440 334,35			0,65
6866	Dot. Dépréc. éléments financiers	419 874,00	419 874,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 860 209,00	6 860 208,35			0,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 860 209,00	6 860 208,35			0,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 418 507,89	7 921 695,68	14 997,84	275 094,89	206 719,48
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		364 643,51				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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) 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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	390 000,00	416 868,00	0,00	0,00	-26 868,00
706	Prestations de services	390 000,00	416 868,00	0,00	0,00	-26 868,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		590 000,00	616 868,00	0,00	0,00	-26 868,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	825 951,40	-927 036,00	1 872 800,00	0,00	-119 812,60
7711	Dédits et pénalités perçus	825 951,40	-960 400,00	1 872 800,00	0,00	-86 448,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	33 364,00	0,00	0,00	-33 364,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 415 951,40	-310 168,00	1 872 800,00	0,00	-146 680,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 367 200,00	7 362 089,81			5 110,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 367 200,00	7 362 089,81			5 110,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 367 200,00	7 362 089,81			5 110,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 783 151,40	7 051 921,81	1 872 800,00	0,00	-141 570,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	3 314 546,79	1 595 775,81	970 314,05	748 456,93
2031	Frais d'études	2 254 667,13	1 159 497,97	346 712,23	748 456,93
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 059 879,66	436 277,84	623 601,82	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	169 716,93	4 194,00	0,00	165 522,93
2118	Autres terrains	20 716,93	4 194,00	0,00	16 522,93
2151	Installations complexes spécialisées	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 028 427,00	2 087 985,90	250 000,00	2 690 441,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 028 427,00	2 087 985,90	250 000,00	2 690 441,10
Total des dépenses d'équipement		8 512 690,72	3 687 955,71	1 220 314,05	3 604 420,96
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	13 161 059,97	13 161 059,97	0,00	0,00
1687	Autres dettes	13 161 059,97	13 161 059,97	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	20 000 000,00	9 936 942,00	0,00	10 063 058,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	20 000 000,00	9 936 942,00	0,00	10 063 058,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		33 161 059,97	23 098 001,97	0,00	10 063 058,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		41 673 750,69	26 785 957,68	1 220 314,05	13 667 478,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 367 200,00	7 362 089,81		5 110,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	7 367 200,00	7 362 089,81		5 110,19
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 205 543,00	1 202 369,00		3 174,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 622 953,00	2 622 618,00		335,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 651 956,00	2 651 955,81		0,19
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	926,00	926,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	885 822,00	884 221,00		1 601,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 440 068,00	19 942 527,13		497 540,87
1687	Autres dettes	19 200 068,00	19 200 068,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	40 000,00	0,00		40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 200 000,00	742 459,13		457 540,87
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		27 807 268,00	27 304 616,94		502 651,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		69 481 018,69	54 090 574,62	1 220 314,05	14 170 130,02
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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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	32 820 000,00	27 341 225,00	4 000 000,00	1 478 775,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	14 000 000,00	12 163 765,00	0,00	1 836 235,00
1312	Subv. équipt Régions	9 300 000,00	9 657 480,00	0,00	-357 480,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	5 520 000,00	5 519 980,00	0,00	20,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		32 820 000,00	27 341 225,00	4 000 000,00	1 478 775,00
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		32 820 000,00	27 341 225,00	4 000 000,00	1 478 775,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 860 209,00	6 860 208,35		0,65
28031	Frais d'études	108 635,00	108 634,54		0,46
28088	Autres immobilisations incorporelles	220 395,00	220 395,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 600 569,00	4 600 569,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 510 736,00	1 510 735,81		0,19
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 874,00	419 874,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 860 209,00	6 860 208,35		0,65
041	Opérations patrimoniales (6)	20 440 068,00	19 942 527,13		497 540,87
1312	Subv. équipt Régions	19 200 068,00	19 200 068,00		0,00
2031	Frais d'études	1 240 000,00	742 459,13		497 540,87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 300 277,00	26 802 735,48		497 541,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		60 120 277,00	54 143 960,48	4 000 000,00	1 976 316,52
Pour information		9 360 741,69			
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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installations techniques à caractère spécifique wifi	10	20/10/2017
L	Installations complexes spécialisées (réseau structurant-NRO)THD	30	20/10/2017
L	Equipements et matériel du réseau structurant THD	5	20/10/2017
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	20/10/2017
L	IRU: durée d'amortissement égale à la durée du contrat	0	20/10/2017
L	Installations techniques à caractère spécifique THD radio	10	23/10/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	419 874,00		1 508 462,00	1 928 336,00	0,00	1 928 336,00
Provisions pour dépréciation	0,00	19/10/2018	124 420,00	124 420,00	0,00	124 420,00
Provisions pour dépréciation	0,00	14/12/2018	124 420,00	124 420,00	0,00	124 420,00
Provisions pour dépréciation	0,00	19/12/2019	419 874,00	419 874,00	0,00	419 874,00
Provisions pour dépréciation	0,00	02/04/2021	419 874,00	419 874,00	0,00	419 874,00
Provisions pour dépréciation	0,00	09/12/2021	419 874,00	419 874,00	0,00	419 874,00
Provisions pour dépréciation	419 874,00	09/12/2022	0,00	419 874,00	0,00	419 874,00
TOTAL BUDGETAIRES	419 874,00		1 508 462,00	1 928 336,00	0,00	1 928 336,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		20 528 259,97	20 523 149,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 161 059,97	13 161 059,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	13 161 059,97	13 161 059,97
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 367 200,00	7 362 089,81
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 367 200,00	7 362 089,81
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	20 523 149,78	1 220 314,05	0,00	21 743 463,83

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 860 209,00	III 6 860 208,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 860 209,00	6 860 208,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	108 635,00	108 634,54
28088	Autres immobilisations incorporelles	220 395,00	220 395,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 600 569,00	4 600 569,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 510 736,00	1 510 735,81
29...	Dépréciation des immobilisations		
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 874,00	419 874,00
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 860 208,35	4 000 000,00	9 360 741,69	0,00	20 220 950,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 21 743 463,83
Ressources propres disponibles	IV 20 220 950,04
Solde	V = IV – II (3) -1 522 513,79

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	2023F00188 - 38399 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY AV386 (129 m2)	2 500,00	0,00	0
01/01/2023	2023O00005 - IRU THD RADIO - SITE DE CESSIEU	30 526,50	0,00	8
01/01/2023	2023O00006 - IRU THD RADIO - SITE DE BOURGOIN/RUY MONTCEAU	23 031,94	0,00	8
01/01/2023	2023O00007 - 2023-IRU METRONET	382 719,40	0,00	25
17/07/2023	2023F00102 - 38523 VARACIEUX D135 (100 m2)	1 694,00	0,00	0
29/08/2023	2023O00422 - 2023- ETUDES THD NON SUIVIES 2023	210 226,82	0,00	5
04/12/2023	2023D00281 - SUB DELEGATAIRE	9 936 942,00	0,00	0
31/12/2023	2024S00168 - 2023-RELIQUAT SUBV ETAT 2022 SUR TRAVAUX 2023	1 084 502,44	0,00	30
31/12/2023	2024S00223 - 2023-SUBV ETAT 2022 FINANCEMENT TRVX 2023 RADIO	1 723 600,75	0,00	10
31/12/2023	2023I00004 - 2023 - réseaux THD Radio	1 723 600,75	0,00	10
31/12/2023	2023I00005 - 2023 - THD réseaux structurants	1 084 502,44	0,00	30
31/12/2023	2023M00057 - 2023 - THD équipements du réseau structurant	22 341,84	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 226 188,88	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2023	2013S00020 - 2013 - SUBV EQUIPT TRANSFERABLE WIFI-DEPARTEMENT	1 677 258,81	10	1 677 258,81	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	2018O00011 - 2018-ETUDES THD NON SUIVIES	76 754,54	5	76 754,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 754 013,35					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2013P0076A3F 2013 DM1 AP3F ANT THD coenfouissement T1	135 000 000,00	-1 234 557,67	133 765 442,33	131 737 015,33	2 028 427,00	1 846 141,99	182 285,01
2013P0076A8J 2018 BP AP8J ANT THD coenfouissement	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 899 755,92	1 000 000,00	2 797 623,24	302 620,84
2013P0086A3L 2019 BP AP3L THD Radio	7 200 000,00	500 000,00	7 700 000,00	5 226 778,32	2 000 000,00	870 141,63	1 603 080,05
2013P0076A4S 2023 BP AP4S ANT THD Coenfouissement	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel du Département (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
29/04/2016 - Concession et affermage	Isère Fibre	Isère Fibre	société	9 936 942,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 58
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 57
 VOTES :
 Pour : 41
 Contre : 16
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/06/2024

Présenté par (1) le Président,
 A Grenoble le 28/06/2024
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Grenoble, le 28/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Grenoble,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 : du Conseil départemental de l'Isère.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.