

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: Département de la Côte-d'Or (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 22210001800589

POSTE COMPTABLE :

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : Numérique FTTX (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	41
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	42
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des autorisations de programme	44
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

46

(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 GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	55 819 015,21	4 525 618,14	60 344 633,35
	Recettes réalisées (1)	B	31 808 547,36	4 234 108,35	36 042 655,71
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	58 245 856,00	5 751 356,00	63 997 212,00
	Dépenses réalisées (1)	E	33 234 123,84	3 135 490,78	36 369 614,62
	Restes à réaliser	F	234 414,02	0,00	234 414,02
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 425 576,48	1 098 617,57	-326 958,91
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 426 840,79	1 225 737,86	3 652 578,65
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 001 264,31	2 324 355,43	3 325 619,74
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-234 414,02	0,00	-234 414,02
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	766 850,29	2 324 355,43	3 091 205,72

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 098 617,57
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 225 737,86
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 324 355,43
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 425 576,48
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 426 840,79
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	1 001 264,31
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-234 414,02
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	766 850,29
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 234 414,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	234 414,02
2313	Constructions	234 414,02
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	7 078,05	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	20 597,18	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	56 500,01	Report à nouveau (1)	1 225,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 098,62
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	15 938,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	77 097,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	400,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	613,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 575,24	Provisions réglementées	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 875,86
Créances	3 733,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	69 117,33
Disponibilités		Fournisseurs (2)	171,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	135,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 733,65	Total des dettes à court terme	306,17
Comptes de régularisation		TOTAL DETTES	69 423,50
		Comptes de régularisation	0,53
TOTAL ACTIF	88 308,89	TOTAL PASSIF	88 308,89

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 461,76	
Produits des services		
Autres produits	2 418,13	1 749,23
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 879,89	1 749,23
Traitements, salaires, charges sociales	428,36	427,59
Achats et charges externes	43,92	12,81
Participations et interventions	683,01	457,42
Dotations aux amortissements et provisions	238,86	229,86
Autres charges	8,75	8,03
Charges courantes non financières	1 402,91	1 135,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 476,98	613,51
Produits courants financiers	172,68	391,43
Charges courantes financières	464,84	317,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-292,16	73,92
RESULTAT COURANT	2 184,82	687,43
Produits exceptionnels	175,92	176,45
Charges exceptionnelles	1 262,12	380,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 086,20	-204,43
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 098,62	483,00

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	77 950,00	39 681,33	4 240,80	43 922,13	56,35	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	503 345,00	442 732,77	0,00	442 732,77	87,96	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	700 000,00	683 014,33	0,00	683 014,33	97,57	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 281 295,00	1 165 428,43	4 240,80	1 169 669,23	91,29	0,00
Chapitre 66	Charges financières	513 000,00	372 512,44	92 329,11	464 841,55	90,61	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 480 000,00	1 262 120,00	0,00	1 262 120,00	85,28	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 283 295,00	2 809 060,87	96 569,91	2 905 630,78	88,50	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 838 201,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	629 860,00	229 860,00	0,00	229 860,00	36,49	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 468 061,00	229 860,00	0,00	229 860,00	9,31	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 751 356,00	3 038 920,87	96 569,91	3 135 490,78	54,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 751 356,00	3 038 920,87	96 569,91	3 135 490,78	54,52	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	5 619,50	0,00	5 619,50	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 476 762,14	1 461 762,14	0,00	1 461 762,14	98,98	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 600 000,00	2 418 132,26	0,00	2 418 132,26	93,01	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 076 762,14	3 885 513,90	0,00	3 885 513,90	95,31	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	173 000,00	172 678,26	0,00	172 678,26	99,81	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000,00	60,19	0,00	60,19	0,12	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 299 762,14	4 058 252,35	0,00	4 058 252,35	94,38	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	225 856,00	175 856,00	0,00	175 856,00	77,86	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		225 856,00	175 856,00	0,00	175 856,00	77,86	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 525 618,14	4 234 108,35	0,00	4 234 108,35	93,56	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 225 737,86					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 751 356,00	4 234 108,35	0,00	4 234 108,35	93,56	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 000 000,00	3 742 383,44	74,85	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	31 600 000,00	23 107 591,84	73,13	234 414,02
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		36 605 000,00	26 849 975,28	73,35	234 414,02
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 415 000,00	2 411 200,00	99,84	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 415 000,00	2 411 200,00	99,84	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		39 020 000,00	29 261 175,28	74,99	234 414,02
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	225 856,00	175 856,00	77,86	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	19 000 000,00	3 797 092,56	19,98	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		19 225 856,00	3 972 948,56	20,66	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		58 245 856,00	33 234 123,84	57,06	234 414,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		58 245 856,00	33 234 123,84	57,06	234 414,02

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	10 200 000,00	8 470 305,45	83,04	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 150 954,21	19 000 000,00	78,67	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	311 289,35	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		34 350 954,21	27 781 594,80	80,88	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 838 201,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	629 860,00	229 860,00	36,49	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	19 000 000,00	3 797 092,56	19,98	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 468 061,00	4 026 952,56	18,76	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		55 819 015,21	31 808 547,36	56,99	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 426 840,79			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		58 245 856,00	31 808 547,36	56,99	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 377,43		1 377,43	
6226	Honoraires		2 571,00		2 571,00	
6238	Divers		31 035,39		31 035,39	
6247	Transports collectifs du personnel		677,08		677,08	
6248	Divers		283,33		283,33	
6251	Voyages et déplacements		477,90		477,90	
627	Services bancaires et assimilés		7 500,00		7 500,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	77 950,00	43 922,13		43 922,13	34 027,87
6331	Versement mobilité		4 518,41		4 518,41	
6332	Cotisations versées au FNAL		1 169,45		1 169,45	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		2 362,47		2 362,47	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		701,70		701,70	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		233 847,75		233 847,75	
6413	Primes et gratifications		87 624,05		87 624,05	
64141	indemnité inflation		100,00		100,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers		120,00		120,00	
6415	Supplément familial		1 910,50		1 910,50	
6451	Cotisations à l'URSSAF		35 400,97		35 400,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		74 977,47		74 977,47	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	503 345,00	442 732,77		442 732,77	60 612,23
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		683 014,33		683 014,33	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	700 000,00	683 014,33		683 014,33	16 985,67
Total des dépenses de gestion courante		1 281 295,00	1 169 669,23		1 169 669,23	111 625,77

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66111	Intérêts réglés à l'échéance		400 645,19		400 645,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne		92 329,11	55 334,74	36 994,37	
6688	Autre		44 255,85	17 053,86	27 201,99	
total chapitre 66	Charges financières	513 000,00	537 230,15	72 388,60	464 841,55	48 158,45
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	670 000,00	462 120,00		462 120,00	207 880,00
678	Autres charges exceptionnelles		800 000,00		800 000,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 480 000,00	1 262 120,00		1 262 120,00	217 880,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		9 000,00		9 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 283 295,00	2 978 019,38	72 388,60	2 905 630,78	377 664,22
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 838 201,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		229 860,00		229 860,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	629 860,00	229 860,00		229 860,00	400 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 468 061,00	229 860,00		229 860,00	2 238 201,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 751 356,00	3 207 879,38	72 388,60	3 135 490,78	2 615 865,22
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 751 356,00	3 207 879,38	72 388,60	3 135 490,78	2 615 865,22

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		5 619,50		5 619,50	
total chapitre 013	Atténuations de charges		5 619,50		5 619,50	-5 619,50
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation		1 461 762,14		1 461 762,14	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 476 762,14	1 461 762,14		1 461 762,14	15 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		1 689 084,14		1 689 084,14	
7588	Autres		729 048,12		729 048,12	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 600 000,00	2 418 132,26		2 418 132,26	181 867,74
Total des recettes de gestion courante		4 076 762,14	3 885 513,90		3 885 513,90	191 248,24
7688	Autres		172 678,26		172 678,26	
total chapitre 76	Produits financiers	173 000,00	172 678,26		172 678,26	321,74
7711	Dédits et pénalités perçus		73 014,13	72 953,94	60,19	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000,00	73 014,13	72 953,94	60,19	49 939,81
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		4 299 762,14	4 131 206,29	72 953,94	4 058 252,35	241 509,79
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		175 856,00		175 856,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	225 856,00	175 856,00		175 856,00	50 000,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		225 856,00	175 856,00		175 856,00	50 000,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 525 618,14	4 307 062,29	72 953,94	4 234 108,35	291 509,79
002 Résultat d'exploitation reporté		1 225 737,86				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 751 356,00	4 307 062,29	72 953,94	4 234 108,35	1 517 247,65

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		3 710 433,44		3 710 433,44	
2051	Concessions et droits assimilés		31 950,00		31 950,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 000 000,00	3 742 383,44		3 742 383,44	1 257 616,56
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00				5 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		14 731 684,05	4 150,50	14 727 533,55	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		8 514 322,31	134 264,02	8 380 058,29	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	31 600 000,00	23 246 006,36	138 414,52	23 107 591,84	8 492 408,16
Total des dépenses d'équipement		36 605 000,00	26 988 389,80	138 414,52	26 849 975,28	9 755 024,72
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		2 411 200,00		2 411 200,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 415 000,00	2 411 200,00		2 411 200,00	3 800,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		2 415 000,00	2 411 200,00		2 411 200,00	3 800,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		39 020 000,00	29 399 589,80	138 414,52	29 261 175,28	9 758 824,72
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		41 667,00		41 667,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		134 189,00		134 189,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	225 856,00	175 856,00		175 856,00	50 000,00
2313	Constructions		3 797 092,56		3 797 092,56	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	19 000 000,00	3 797 092,56		3 797 092,56	15 202 907,44
Total des dépenses d'ordre en investissement		19 225 856,00	3 972 948,56		3 972 948,56	15 252 907,44
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		58 245 856,00	33 372 538,36	138 414,52	33 234 123,84	25 011 732,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		58 245 856,00	33 372 538,36	138 414,52	33 234 123,84	25 011 732,16

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		8 470 305,45		8 470 305,45	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 200 000,00	8 470 305,45		8 470 305,45	1 729 694,55
1641	Emprunts en euros		19 000 000,00		19 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 150 954,21	19 000 000,00		19 000 000,00	5 150 954,21
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		6 175,00		6 175,00	
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles		305 114,35		305 114,35	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		311 289,35		311 289,35	-311 289,35
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		34 350 954,21	27 781 594,80		27 781 594,80	6 569 359,41
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 838 201,00				
28138	Amortissements autres constructions		229 860,00		229 860,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	629 860,00	229 860,00		229 860,00	400 000,00
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles		3 797 092,56		3 797 092,56	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>19 000 000,00</i>	<i>3 797 092,56</i>		<i>3 797 092,56</i>	<i>15 202 907,44</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		21 468 061,00	4 026 952,56		4 026 952,56	17 441 108,44
Total des recettes d'investissement de l'exercice		55 819 015,21	31 808 547,36		31 808 547,36	24 010 467,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 426 840,79				
Total des recettes de la section d'investissement		58 245 856,00	31 808 547,36		31 808 547,36	26 437 308,64

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	7 046 099,31		7 046 099,31	3 335 665,87
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	31 950,00		31 950,00	
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	21 516 616,39	919 440,00	20 597 176,39	6 206 251,63
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	56 500 009,90		56 500 009,90	48 324 492,17
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	85 494 675,60	919 440,00	84 575 235,60	58 266 409,67
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	635 600,48		635 600,48	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 630 743,16		1 630 743,16	1 936 031,19
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 429 237,45		1 429 237,45	5 389 371,75
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	38 070,36		38 070,36	47 379,84
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 733 651,45		3 733 651,45	7 372 782,78
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	89 228 327,05	919 440,00	88 308 887,05	65 639 192,45

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	613 235,36	613 235,36
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (1)	1 225 737,86	742 733,15
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 098 617,57	483 004,71
Subventions d'investissement	15 938 264,55	7 643 815,10
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	18 875 855,34	9 482 788,32
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	9 000,00	
TOTAL II	9 000,00	
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	69 025 000,00	52 436 200,00
Emprunts et dettes financières divers	92 329,11	55 334,74
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	4 240,80	
Dettes fiscales et sociales		367,50
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	166 810,26	3 664 154,08
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	135 120,00	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	69 423 500,17	56 156 056,32
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	531,54	347,81
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	531,54	347,81
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	88 308 887,05	65 639 192,45

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 461 762,14	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 418 132,26	1 749 227,46
TOTAL I	3 879 894,40	1 749 227,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	43 922,13	12 812,62
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	<i>8 752,03</i>	<i>8 029,97</i>
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	323 602,30	322 573,98
Charges sociales	104 758,94	105 018,67
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>229 860,00</i>	<i>229 860,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	9 000,00	
Autres charges	683 014,33	457 417,64
TOTAL II	1 402 909,73	1 135 712,88
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 476 984,67	613 514,58
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	172 678,26	391 428,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	172 678,26	391 428,68
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	464 841,55	317 511,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	464 841,55	317 511,03
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-292 163,29	73 917,65
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 184 821,38	687 432,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	60,19	596,48
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	175 856,00	175 856,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	175 916,19	176 452,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>462 120,00</i>	<i>380 880,00</i>
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>800 000,00</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 262 120,00	380 880,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 086 203,81	-204 427,52
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 228 488,85	2 317 108,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 129 871,28	1 834 103,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 098 617,57	483 004,71

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					74 030 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					74 030 000,00									
090901G	Caisse d'Epargne	07/04/2021	25/12/2021	25/03/2022	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,190	0,190	EUR	T	C	O	A-1
21-00902779CGP1DEP21	ARKEA	09/04/2020	30/01/2021	30/04/2021	11 600 000,00	F	FIXE	0,500	0,501	EUR	T	C	O	A-1
279362G	Caisse d'Epargne	12/04/2022	25/12/2022	25/03/2023	15 000 000,00	F	FIXE	1,550	1,559	EUR	T	C	O	A-1
6040090213	SAAR LB	18/07/2018	01/11/2018	01/02/2019	15 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
DD19122293	ARKEA	07/12/2021	27/12/2021	30/04/2022	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,200	0,200	EUR	T	C	O	A-1
MIN533111EUR	SFIL CAFFIL	15/10/2019	16/03/2020	01/07/2020	7 430 000,00	F	FIXE	0,600	0,601	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Département de la Côte-d'Or - Numérique FTTX - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					74 030 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		30 075 000,00		69 025 000,00					2 411 200,00	427 847,18	172 678,26	92 329,11
1641 Emprunts en euros (total)		30 075 000,00		69 025 000,00					2 411 200,00	427 847,18	172 678,26	92 329,11
090901G	N	0,00	A-1	14 250 000,00	18,99	V	EURIBOR03M	2,322	750 000,00	69 226,72	0,00	5 498,13
21-00902779CGP1DEP21	O	10 788 000,00	A-1	10 788 000,00	23,08	V	EURIBOR03M	2,477	464 000,00	72 443,86	70 468,89	8 990,00
279362G	N	0,00	A-1	15 000 000,00	24,99	F	FIXE	1,550	0,00	0,00	0,00	3 875,00
6040090213	O	12 600 000,00	A-1	12 600 000,00	20,84	V	EURIBOR03M	2,087	600 000,00	219 866,25	52 275,00	33 292,00
DD19122293	N	0,00	A-1	9 700 000,00	24,08	V	EURIBOR03M	2,332	300 000,00	22 001,97	0,00	30 754,93
MIN533111EUR	O	6 687 000,00	A-1	6 687 000,00	22,25	V	EURIBOR03M	2,497	297 200,00	44 308,38	49 934,37	9 919,05
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Département de la Côte-d'Or - Numérique FTTX - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		30 075 000,00		69 025 000,00					2 411 200,00	427 847,18	172 678,26	92 329,11

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	69 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		30 075 000,00					30 075 000,00				0,00	0,00	0,00
2889043	MIN533111EUR	6 687 000,00	01/04/2045	La Banque Postale	SWAP	Taux	6 687 000,00	01/07/2021	03/04/2045	T	0,00	0,00	0,00
MX1899849	21-00902779CGP1DEP21	10 788 000,00	30/01/2046	ARKEA	SWAP	Taux	10 788 000,00	30/01/2021	30/01/2046	T	0,00	0,00	0,00
MX2192493	6040090213	12 600 000,00	02/11/2043	ARKEA	SWAP	Taux	12 600 000,00	01/08/2022	02/11/2043	T	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		30 075 000,00					30 075 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						27 201,99	247 106,94		
2889043	MIN533111EUR	EURIBOR03M + 0.365	2,497	FIXE	0,600	3 071,88	63 696,88	A-1	A-1
MX1899849	21-00902779CGP1DEP21	EURIBOR03M + 0.345	2,477	FIXE	0,500	17 053,86	131 135,06	A-1	A-1
MX2192493	6040090213	EURIBOR03M - 0.045	2,087	FIXE	1,640	7 076,25	52 275,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						27 201,99	247 106,94		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Provisions Compte Epargne Temps	9 000,00	27/06/2022	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
2018-B055291 Numérique FTTX	14 713 709,52	0,00	14 713 709,52	8 702 461,29	5 000 000,00	2 268 864,79	3 742 383,44
2018-B055291 Numérique FTTX	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00
2018-B055291 Numérique FTTX	33 200,00	0,00	33 200,00	33 175,00	0,00	25,00	0,00
2018-B055291 Numérique FTTX	89 773 090,48	0,00	89 773 090,48	50 160 898,30	31 100 000,00	16 770 186,32	22 842 005,86

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/05/2023

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Claudette BILLARD

du 01/01/2022

au 25/05/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**RENARDET-MICHEL Lynda (1018664207-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ... , le 31/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

BILLARD Claudette (1002371670-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**COTE-D'OR , le 02/06/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2023 par l'organe délibérant.

RENARDET-MICHEL Lynda (1018664207-0), Inspecteur principal des Finances Publiques BILLARD Claudette (1002371670-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe DUBREUIL MARC (mdubreuil1-xt), DGA Ressources**DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ... COTE-D'OR DIJON CEDEX , le 31/05/2023 02/06/2023 28/06/2023**