

DELIBERATION du Comité syndical de CHARENTE NUMERIQUE

Comité syndical du mercredi 6 juin 2018

N° de délibération : 2018-15-CS	
CADRE :	Budget
OBJET :	Décision modificative n° 1 du budget principal

L'an deux mille dix-huit, le 6 juin à 14H00, le comité syndical de Charente Numérique s'est réuni au siège du syndicat, sous la présidence de Monsieur Jacques CHABOT.

Membres	Présent(e)	Repré- senté(e)	Absent(e) non représenté(e)	Absent(e) représenté(e) par :
Collège Département				
Mme Marie Henriette BEAUGENDRE	X			
M. François BONNEAU	X			
M. Jacques CHABOT	X			
M. Didier JOBIT	X			
Mme Catherine PARENT		X		Pouvoir donné à M. Jacques CHABOT
Collège Région				
M. Xavier BONNEFONT	X			
M. Mathieu HAZOUARD		X		Pouvoir donné à M. Jonathan MUÑOZ
M. Jonathan MUÑOZ	X			
Collège SDEG 16				
M. Jean-Michel BOLVIN	X			
M. François ELIE		X		Pouvoir donné à M. Alain THOMAS
M. Alain THOMAS	X			
M. Bernard DUPONT	X			
M. Jean-Paul ZUCCHI	X			
M. Jean-Louis MARSAUD	X			
M. Joël PAPILLAUD		X		M. Patrick EPAUD, suppléant
M. Christian VIGNAUD	X			
M. Dominique de CASTELBAJAC			X	
M. Didier BERTRAND	X			
M. Gérard SORTON	X			

Dix-huit délégués étant présents ou représentés, représentant quarante-sept droits de vote sur quarante-huit (98 % des droits de vote), le quorum est atteint

et le Comité syndical peut valablement délibérer.

Le Comité syndical

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts et notamment les articles 5 et 9.2 ;

Vu le rapport de présentation ;

Considérant que le budget du Syndicat mixte ouvert Charente Numérique comporte :

- un budget principal, sous nomenclature comptable M4, correspondant à la compétence de création, exploitation et commercialisation d'un réseau à Très Haut Débit sur le territoire du département de la Charente,
- un budget annexe, sous nomenclature comptable M14, correspondant à la compétence de création de points hauts pour la téléphonie mobile ;

Considérant les quatre éléments ci-après qui conduisent à la modification du budget 2018 et à la présentation pour approbation de la DM1 :

- Arrêté exact des conditions de reprise du réseau très haut débit des trois anciennes Communautés de communes Braconne et Charente, Charente-Boëme-Charraud et Vallée de l'Echelle (réseau THD des trois ex-CdC ;)
- Ajustement des coûts de fonctionnement ;
- Application de la TVA sur certaines dépenses 2017 ;
- Résultat de l'Appel d'Offres relatif au marché de conception/réalisation de l'infrastructure de collecte, transport et distribution du réseau d'initiative publique à très haut débit dans les territoires du Grand Angoulême et de La Rochefoucauld Porte du Périgord) ;

Considérant qu'il vous est proposé de procéder au titre de l'année 2018 au vote de la décision modificative n°1 (DM1) du budget principal et d'approuver l'annexe 1 (budget principal) figurant au présent rapport.

DECIDE, au titre du budget principal pour la DM1 du budget 2018 de :

✓ **voter en section de fonctionnement :**

- un montant de **2 731 607,96 €** de dépenses et de recettes en approuvant les montants visés dans les colonnes « budget après DM1 » :

- Dépenses de fonctionnement :

Chapitre	Rappel : BP voté le 28 fév. 2018	DM1	Budget après DM1
011	311 301,00 €	99 050,00 €	410 351,00 €
012	438 000,00 €	-	438 000,00 €
65	6 000,00 €	-	6 000,00 €

66	149 125,00 €	-	149 125,00 €
67	200 000,00 €	456 833,33 €	656 833,33 €
68	16 395,49 €	-	16 395,49 €
69	100,00 €	-	100,00 €
023	1 362 853,14 €	- 308 050,00 €	1 054 803,14 €
Total	2 483 774,63 €	247 833,33 €	2 731 607,96 €

- Recettes de fonctionnement :

Chapitre	Rappel : BP voté le 28 fév. 2018	DM1	Budget après DM1
R 002	187 644,30 €	-	187 644,30 €
74	2 168 130,33 €	247 833,33 €	2 415 963,66 €
75	78 000,00 €	-	78 000,00 €
77	50 000,00 €	-	50 000,00 €
Total	2 483 774,63 €	247 833,33 €	2 731 607,96 €

✓ **voter en section d'investissement :**

- un montant de **39 490 594,96 €** de dépenses et de recettes en approuvant les montants pour chaque chapitre visé dans les colonnes « budget après DM1 » :

- Dépenses d'investissement :

Chapitre	Rappel : BP voté le 28 fév. 2018	DM1	Budget après DM1
13	2 031 555,00 €	-	2 031 555,00 €
16	23 00,00 €	- 9 500,00 €	14 000,00 €
20	103 000,00 €	42 007,82 €	145 007,82 €
21	10 000,00 €	16 810,37 €	26 810,37 €
23	36 669 531,02 € dont 2 000 000,00 € au compte 238 pour le versement des avances	243 690,75 € dont 22 000,00 € au compte 238 pour le versement des avances	36 913 221,77 € dont 2 022 000,00 € au compte 238 pour le versement des avances
204	360 000,00 €	-	360 000,00 €
Total	39 197 586,02 €	293 008,94 €	39 490 594,96 €

- Recettes d'investissement :

Chapitre	Rappel : BP voté le 28 fév. 2018	DM1	Budget après DM1
R 001	10 663 027,39 €	-	10 663 027,39 €
13	1 655 310,00 €	- 358 553,79 €	10 296 756,21 €
16	16 500 000,00 €	223 000,00 €	16 723 000,00 €
20	0,00 €	50 409,40 €	50 409,40 €
21	0,00 €	20 172,43 €	20 172,43 €

23	0,00 €	666 030,90 €	666 030,90 €
021	1 362 853,14 €	- 308 050,00 €	1 054 803,14 €
040	16 395,49 €	-	16 395,49 €
Total	39 197 586,02 €	293 008,94 €	39 490 594,96 €

- ✓ **approuver l'annexe 1 (décision modificative n° 1 du budget principal) de la présente délibération.**

Résultats du vote :

Membres	Pour	Abstention	Contre	Non exprimé(e)
Collège Département				
Mme Marie Henriette BEAUGENDRE	X			
M. François BONNEAU	X			
M. Jacques CHABOT	X			
M. Didier JOBIT	X			
Mme Catherine PARENT (pouvoir donné à M. Jacques CHABOT)	X			
Collège Région				
M. Xavier BONNEFONT	X			
M. Mathieu HAZOUARD (pouvoir donné à M. Jonathan MUÑOZ)	X			
M. Jonathan MUÑOZ	X			
Collège SDEG 16				
M. Jean-Michel BOLVIN	X			
M. François ELIE (pouvoir donné à M. Alain THOMAS)	X			
M. Alain THOMAS	X			
M. Bernard DUPONT	X			
M. Jean-Paul ZUCCHI	X			
M. Jean-Louis MARSAUD	X			
M. Patrick EPAUD Suppléant de M. Joël PAPILLAUD	X			
M. Christian VIGNAUD	X			
M. Dominique DE CASTELBAJAC				X
M. Didier BERTRAND	X			
M. Gérard SORTON	X			

Monsieur Dominique de Castelbajac est absent, non représenté.

Conformément aux modalités de vote statutaire, cette délibération est adoptée.

Le Président de Charente Numérique



Jacques CHABOT

16015

Code INSEE

CHARENTE NUMERIQUE

CHARENTE NUMERIQUE

D M T T 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DECISION MODIFICATIVE N°1

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT				
D-611 : Sous-traitance générale	0,00 €	78 850,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6132 : Locations immobilières	0,00 €	21 700,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6135 : Locations mobilières	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6225 : Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 011 : Charges à caractère général	2 000,00 €	101 050,00 €	0,00 €	0,00 €
D-023 : Virement à la section d'investissement	308 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement	308 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6718 : Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	456 833,33 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles	0,00 €	456 833,33 €	0,00 €	0,00 €
R-74 : Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247 833,33 €
TOTAL R 74 : Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247 833,33 €
Total FONCTIONNEMENT	310 050,00 €	557 883,33 €	0,00 €	247 833,33 €
INVESTISSEMENT				
R-021 : Virement de la section d'exploitation	0,00 €	0,00 €	308 050,00 €	0,00 €
TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation	0,00 €	0,00 €	308 050,00 €	0,00 €
R-1312 : Régions	0,00 €	0,00 €	358 553,79 €	0,00 €
TOTAL R 13 : Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	358 553,79 €	0,00 €
D-1641 : Emprunts en euros	23 500,00 €	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €
R-1641 : Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223 000,00 €
TOTAL 16 : Emprunts et dettes assimilées	23 500,00 €	14 000,00 €	0,00 €	223 000,00 €
D-2031 : Frais d'études	0,00 €	34 554,27 €	0,00 €	0,00 €
D-2051 : Concessions et droits similaires	0,00 €	7 453,55 €	0,00 €	0,00 €
R-2031 : Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 465,13 €
R-2051 : Concessions et droits similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 944,27 €
TOTAL 20 : Immobilisations incorporelles	0,00 €	42 007,82 €	0,00 €	50 409,40 €
D-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	16 810,37 €	0,00 €	0,00 €
R-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 172,43 €
TOTAL 21 : Immobilisations corporelles	0,00 €	16 810,37 €	0,00 €	20 172,43 €
D-2315 : Installations, matériel et outillage techniques	3 460 335,00 €	3 682 025,75 €	0,00 €	0,00 €
D-238 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €
R-2315 : Installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	666 030,90 €
TOTAL 23 : Immobilisations en cours	3 460 335,00 €	3 704 025,75 €	0,00 €	666 030,90 €
Total INVESTISSEMENT	3 483 835,00 €	3 776 843,94 €	666 603,79 €	959 612,73 €
Total Général		540 842,27 €		540 842,27 €

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	247 833,33	247 833,33
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	247 833,33	247 833,33

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	293 008,94	293 008,94
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	293 008,94	293 008,94
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	540 842,27	540 842,27

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=)(1)+(2)+(3)
011	Charges à caractère général	311 301,00	0,00	99 050,00	99 050,00	410 351,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Total des dépenses de gestion courante		755 301,00	0,00	99 050,00	99 050,00	854 351,00
66	Charges financières	149 125,00	0,00	0,00	0,00	149 125,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	0,00	456 833,33	456 833,33	656 833,33
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 104 526,00	0,00	555 883,33	555 883,33	1 660 409,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 362 853,14		-308 050,00	-308 050,00	1 054 803,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	16 395,49		0,00	0,00	16 395,49
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 379 248,63		-308 050,00	-308 050,00	1 071 198,63
TOTAL		2 483 774,63	0,00	247 833,33	247 833,33	2 731 607,96

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 731 607,96

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=)(1)+(2)+(3)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 168 130,33	0,00	247 833,33	247 833,33	2 415 963,66
75	Autres produits de gestion courante	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
Total des recettes de gestion des services		2 246 130,33	0,00	247 833,33	247 833,33	2 493 963,66
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 296 130,33	0,00	247 833,33	247 833,33	2 543 963,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 296 130,33	0,00	247 833,33	247 833,33	2 543 963,66

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

187 644,30

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 731 607,96

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

-308 050,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
REGIO	CHAPITRE A REGULARISER INVESTISSEM		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	463 000,00	0,00	42 007,82	42 007,82	505 007,82
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	16 810,37	16 810,37	26 810,37
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	36 669 531,02	0,00	243 690,75	243 690,75	36 913 221,77
	Total des dépenses d'équipement	37 142 531,02	0,00	302 508,94	302 508,94	37 445 039,96
REGIO	CHAPITRE A REGULARISER INVESTISSEM		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 031 555,00	0,00	0,00	0,00	2 031 555,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 500,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	14 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 055 055,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	2 045 555,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	39 197 586,02	0,00	293 008,94	293 008,94	39 490 594,96
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			0,00	0,00	0,00
	TOTAL	39 197 586,02	0,00	293 008,94	293 008,94	39 490 594,96

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 39 490 594,96

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
REGIO	CHAPITRE A REGULARISER INVESTISSEM		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 655 310,00	0,00	-358 553,79	-358 553,79	10 296 756,21
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 500 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	16 723 000,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	50 409,40	50 409,40	50 409,40
21	Immobilisations corporelles		0,00	20 172,43	20 172,43	20 172,43
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	666 030,90	666 030,90	666 030,90
	Total des recettes d'équipement	27 155 310,00	0,00	601 058,94	601 058,94	27 756 368,94
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		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 opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 155 310,00	0,00	601 058,94	601 058,94	27 756 368,94
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 362 853,14		-308 050,00	-308 050,00	1 054 803,14
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	16 395,49		0,00	0,00	16 395,49
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 379 248,63		-308 050,00	-308 050,00	1 071 198,63
	TOTAL	28 534 558,63	0,00	293 008,94	293 008,94	28 827 567,57

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 10 663 027,39

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 39 490 594,96

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	-308 050,00
---	--------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	311 301,00	99 050,00	99 050,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	62 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	78 850,00	78 850,00
6132	Locations immobilières	42 200,00	21 700,00	21 700,00
6135	Locations mobilières	16 400,00	-2 000,00	-2 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	50 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance		0,00	0,00
618	Divers	8 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		500,00	500,00
6226	Honoraires	51 200,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	37 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements		0,00	0,00
6256	Missions	6 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications		0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	9 000,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	14 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	438 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	208 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	230 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications		0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités		0,00	0,00
6532	Frais de mission	6 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		755 301,00	99 050,00	99 050,00
66	Charges financières (b)(8)	149 125,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	149 125,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200 000,00	456 833,33	456 833,33
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100 000,00	456 833,33	456 833,33
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10)	100,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices	100,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 104 526,00	555 883,33	555 883,33
023	Virement à la section d'investissement	1 362 853,14	-308 050,00	-308 050,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	16 395,49	0,00	0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	16 395,49	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 379 248,63	-308 050,00	-308 050,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 379 248,63	-308 050,00	-308 050,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 483 774,63	247 833,33	247 833,33

Envoyé en préfecture le 14/06/2018

Reçu en préfecture le 14/06/2018

Affiché le

DM n° 1 2018

ID : 016-200070639-20180606-2018_15_CS-BF

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

	+
RESTES A REALISER 2017 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	247 833,33

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^e de services, mar		0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 168 130,33	247 833,33	247 833,33
74	Subventions d'exploitation	2 168 130,33	247 833,33	247 833,33
75	Autres produits de gestion courante	78 000,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	78 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		2 246 130,33	247 833,33	247 833,33
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 296 130,33	247 833,33	247 833,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 296 130,33	247 833,33	247 833,33

+

RESTES A REALISER 2017 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	247 833,33
---	-------------------

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) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

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

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après voté du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	463 000,00	42 007,82	42 007,82
2031	Frais d'études	100 000,00	34 554,27	34 554,27
2051	Concessions et droits similaires	3 000,00	7 453,55	7 453,55
2088	Autres immobilisations incorporelles	360 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	16 810,37	16 810,37
2151	Installations complexes spécialisées		0,00	0,00
2182	Matériel de transport		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	16 810,37	16 810,37
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	36 669 531,02	243 690,75	243 690,75
2315	Installations, matériel et outillage techniques	34 669 531,02	221 690,75	221 690,75
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corp	2 000 000,00	22 000,00	22 000,00
AREGIC	CHAPITRE A REGULARISER INVESTISSEMENT		0,00	0,00
AREGI	COMPTE A REGULARISER INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		37 142 531,02	302 508,94	302 508,94
13	Subventions d'investissement	2 031 555,00	0,00	0,00
1312	Régions	431 555,00	0,00	0,00
1313	Départements		0,00	0,00
1318	Autres	1 600 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 500,00	-9 500,00	-9 500,00
1641	Emprunts en euros	23 500,00	-9 500,00	-9 500,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00
261	Titres de participation		0,00	0,00
266	Autres formes de participation		0,00	0,00
AREGIC	CHAPITRE A REGULARISER INVESTISSEMENT		0,00	0,00
AREGID	Compte à régulariser		0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 055 055,00	-9 500,00	-9 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		39 197 586,02	293 008,94	293 008,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
261	Titres de participation		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 197 586,02	293 008,94	293 008,94

+

RESTES A REALISER 2017 (11)

0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

293 008,94

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CHARENTE NUMERIQUE - 16 - CHARENTE NUMERIQUE

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 655 310,00	-358 553,79	-358 553,79
1311	Etat et établissements nationaux	5 874 000,00	0,00	0,00
1312	Régions	3 181 310,00	-358 553,79	-358 553,79
1313	Départements		0,00	0,00
1318	Autres	1 600 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 500 000,00	223 000,00	223 000,00
1641	Emprunts en euros	16 500 000,00	223 000,00	223 000,00
20	Immobilisations incorporelles		50 409,40	50 409,40
2031	Frais d'études		41 465,13	41 465,13
2051	Concessions et droits similaires		8 944,27	8 944,27
21	Immobilisations corporelles		20 172,43	20 172,43
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		20 172,43	20 172,43
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		666 030,90	666 030,90
2315	Installations, matériel et outillage techniques		666 030,90	666 030,90
AREGIC	CHAPITRE A REGULARISER INVESTISSEMENT		0,00	0,00
AREGI	COMPTE A REGULARISER INVESTISSEMENT		0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	27 155 310,00	601 058,94	601 058,94
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	27 155 310,00	601 058,94	601 058,94
021	Virement de la section d'exploitation	1 362 853,14	-308 050,00	-308 050,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	16 395,49	0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études	8 292,59	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2 776,07	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 326,83	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 379 248,63	-308 050,00	-308 050,00
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	0,00
269	Versements restant à effectuer sur titres de participat° non		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	1 379 248,63	-308 050,00	-308 050,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	28 534 558,63	293 008,94	293 008,94

+

RESTES A REALISER 2017 (10)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	293 008,94

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).