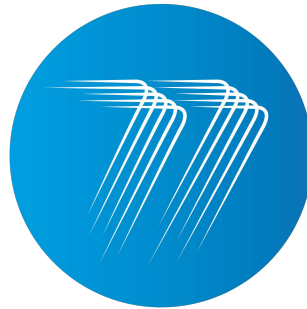


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Seine-et-Marne
Numérique

077090 968 ORGANISME

Numéro SIRET : 20003648100022

SEINE ET MARNE NUMÉRIQUE

BUDGET ANNEXE

Aménagement Numérique SMN

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE MELUN

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par Nature

ANNÉE 2023

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 18

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 22

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 23

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 311 174,83	G 8 488 782,09	G-A 4 177 607,26
	Section d'investissement	B 28 557 496,09	H 26 490 946,38	H-B -2 066 549,71

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 32 868 670,92	Q= G+H+I+J 34 979 728,47	=Q-P 2 111 057,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 25 494,84	K 0,00
	Section d'investissement	F 381 305,08	L 1 163 201,52
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 406 799,92	= K+L 1 163 201,52

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 336 669,67	= G+I+K 8 488 782,09	4 152 112,42
	Section d'investissement	= B+D+F 28 938 801,17	= H+J+L 27 654 147,90	-1 284 653,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 33 275 470,84	= G+H+I+J+K+L 36 142 929,99	2 867 459,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 25 494,84	K 0,00
011	Charges à caractère général	25 494,84	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 381 305,08	L 1 163 201,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 163 201,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	6 751,50		0,00
0	Opération d'équipement n° 0	20 000,00		
10123	Opération d'équipement n° 10123	354 553,58		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 245 000,00	454 691,80	51 131,47	25 494,84	713 681,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	285 593,41	0,00	0,00	14 406,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	0,02	0,00	0,00	39 999,98
Total des dépenses de gestion courante		1 585 000,00	740 285,23	51 131,47	25 494,84	768 088,46
66	Charges financières	1 000 000,00	948 738,48	0,00	0,00	51 261,52
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	14 516,65	0,00	0,00	20 483,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 620 000,00	1 703 540,36	51 131,47	25 494,84	839 833,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 300 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 260 000,00	2 556 503,00			703 497,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 560 000,00	2 556 503,00			10 003 497,00
TOTAL		15 180 000,00	4 260 043,36	51 131,47	25 494,84	10 843 330,33
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 250 000,00	3 448 358,59	65 387,00	0,00	-263 745,59
Total des recettes de gestion courante		3 250 000,00	3 448 358,59	65 387,00	0,00	-263 745,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 189,22	991 639,09	0,00	0,00	-987 449,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 254 189,22	4 439 997,68	65 387,00	0,00	-1 251 195,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 600 000,00	3 983 397,41			1 616 602,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 600 000,00	3 983 397,41			1 616 602,59
TOTAL		8 854 189,22	8 423 395,09	65 387,00	0,00	363 407,13
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	17 733,04	2 160,00	0,00	15 573,04
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	519 101,50	82 468,16	6 751,50	429 881,84
	Total des opérations d'équipement	16 703 165,46	15 132 817,53	374 553,58	1 195 794,35
	Total des dépenses d'équipement	17 250 000,00	15 217 445,69	381 305,08	1 651 249,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	1 878 810,15	0,00	121 189,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	13 520 000,00	6 878 566,26	0,00	6 641 433,74
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	15 520 000,00	8 757 376,41	0,00	6 762 623,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 770 000,00	23 974 822,10	381 305,08	8 413 872,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 600 000,00	3 983 397,41		1 616 602,59
041	Opérations patrimoniales (2)	650 000,00	599 276,58		50 723,42
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 250 000,00	4 582 673,99		1 667 326,01
	TOTAL	39 020 000,00	28 557 496,09	381 305,08	10 081 198,83
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	7 660 000,00	8 335 166,80	1 163 201,52	-1 838 368,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	22 660 000,00	23 335 166,80	1 163 201,52	-1 838 368,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 211,39	0,00	0,00	4 211,39
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 211,39	0,00	0,00	4 211,39
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	22 664 211,39	23 335 166,80	1 163 201,52	-1 834 156,93
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 300 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 260 000,00	2 556 503,00		703 497,00
041	Opérations patrimoniales (2)	650 000,00	599 276,58		50 723,42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 210 000,00	3 155 779,58		10 054 220,42
	TOTAL	35 874 211,39	26 490 946,38	1 163 201,52	8 220 063,49
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	505 823,27		505 823,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	285 593,41		285 593,41
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,02		0,02
66	Charges financières	948 738,48	0,00	948 738,48
67	Charges exceptionnelles	14 516,65	0,00	14 516,65
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 556 503,00	2 556 503,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 754 671,83	2 556 503,00	4 311 174,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 311 174,83
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 697 804,00	3 697 804,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 878 810,15	0,00	1 878 810,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 132 817,53		15 132 817,53
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 160,00	0,00	2 160,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	82 468,16	884 869,99	967 338,15
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 878 566,26	0,00	6 878 566,26
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		23 974 822,10	4 582 673,99	28 557 496,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	28 557 496,09
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		285 593,41	285 593,41
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 513 745,59		3 513 745,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	991 639,09	3 697 804,00	4 689 443,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 505 384,68	3 983 397,41	8 488 782,09

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 488 782,09
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 335 166,80	0,00	8 335 166,80
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 170,00	1 170,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	598 106,58	598 106,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 556 503,00	2 556 503,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		23 335 166,80	3 155 779,58	26 490 946,38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 490 946,38
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 245 000,00	454 691,80	51 131,47	25 494,84	713 681,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 000,00	194 272,43	21 600,00	363,34	33 764,23
611	Sous-traitance générale	500 000,00	83 190,00	13 000,00	23 067,50	380 742,50
6132	Locations immobilières	100 000,00	42 138,33	0,00	0,00	57 861,67
6137	Redevances, droits de passage, servitude	70 000,00	32 892,50	0,00	0,00	37 107,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6156	Maintenance	150 000,00	2 305,55	14 951,47	2 064,00	130 678,98
617	Etudes et recherches	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
6226	Honoraires	80 000,00	91 668,43	1 580,00	0,00	-13 248,43
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	7 504,56	0,00	0,00	22 495,44
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	285 593,41	0,00	0,00	14 406,59
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	285 593,41	0,00	0,00	14 406,59
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	0,02	0,00	0,00	39 999,98
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 585 000,00	740 285,23	51 131,47	25 494,84	768 088,46
66	Charges financières (b) (5)	1 000 000,00	948 738,48	0,00	0,00	51 261,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	950 000,00	876 702,80	0,00	0,00	73 297,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	72 035,68	0,00	0,00	-22 035,68
67	Charges exceptionnelles (c)	35 000,00	14 516,65	0,00	0,00	20 483,35
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	14 516,65	0,00	0,00	15 483,35
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 620 000,00	1 703 540,36	51 131,47	25 494,84	839 833,33
023	Virement à la section d'investissement	9 300 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 260 000,00	2 556 503,00			703 497,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 260 000,00	2 556 503,00			703 497,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 560 000,00	2 556 503,00			10 003 497,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 560 000,00	2 556 503,00			10 003 497,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 180 000,00	4 260 043,36	51 131,47	25 494,84	10 843 330,33
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	140 493,84
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	68 458,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	72 035,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 250 000,00	3 448 358,59	65 387,00	0,00	-263 745,59
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 250 000,00	3 448 358,59	65 387,00	0,00	-263 745,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 250 000,00	3 448 358,59	65 387,00	0,00	-263 745,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 189,22	991 639,09	0,00	0,00	-987 449,87
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	991 639,09	0,00	0,00	-991 639,09
778	Autres produits exceptionnels	4 189,22	0,00	0,00	0,00	4 189,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 254 189,22	4 439 997,68	65 387,00	0,00	-1 251 195,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 600 000,00	3 983 397,41			1 616 602,59
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	285 593,41			14 406,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 300 000,00	3 697 804,00			1 602 196,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 600 000,00	3 983 397,41			1 616 602,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 854 189,22	8 423 395,09	65 387,00	0,00	365 407,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	17 733,04	2 160,00	0,00	15 573,04
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 160,00	0,00	2 840,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 733,04	0,00	0,00	12 733,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2155	Outillage industriel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	519 101,50	82 468,16	6 751,50	429 881,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	519 101,50	82 468,16	6 751,50	429 881,84
0	Opération d'équipement n° 0 (3)	1 648 823,66	1 092 533,14	20 000,00	536 290,52
10123	Opération d'équipement n° 10123 (3)	15 054 341,80	14 040 284,39	354 553,58	659 503,83
	Total des dépenses d'équipement	17 250 000,00	15 217 445,69	381 305,08	1 651 249,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	1 878 810,15	0,00	121 189,85
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	1 878 810,15	0,00	121 189,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	13 520 000,00	6 878 566,26	0,00	6 641 433,74
2764	Créances sur personnes de droit privé	13 520 000,00	6 878 566,26	0,00	6 641 433,74
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	15 520 000,00	8 757 376,41	0,00	6 762 623,59
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	32 770 000,00	23 974 822,10	381 305,08	8 413 872,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 600 000,00	3 983 397,41		1 616 602,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 300 000,00	3 697 804,00		1 602 196,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 350 000,00	743 336,00		606 664,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 100 000,00	880 748,00		219 252,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 200 000,00	890 850,00		309 150,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	4 245,00		-4 245,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 650 000,00	1 173 701,00		476 299,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	4 924,00		-4 924,00
	Charges transférées	300 000,00	285 593,41		14 406,59
2318	Autres immo. corporelles en cours	300 000,00	285 593,41		14 406,59
041	Opérations patrimoniales (7)	650 000,00	599 276,58		50 723,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	650 000,00	599 276,58		50 723,42
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 250 000,00	4 582 673,99		1 667 326,01
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	39 020 000,00	28 557 496,09	381 305,08	10 081 198,83
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	7 660 000,00	8 335 166,80	1 163 201,52	-1 838 368,32
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 610 000,00	2 403 129,96	0,00	1 206 870,04
1312	Subv. équipt Régions	825 000,00	1 269 965,08	1 163 201,52	-1 608 166,60
1313	Subv. équipt Départements	125 000,00	253 567,26	0,00	-128 567,26
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	3 100 000,00	4 408 504,50	0,00	-1 308 504,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		22 660 000,00	23 335 166,80	1 163 201,52	-1 838 368,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 211,39	0,00	0,00	4 211,39
10222	FCTVA	4 211,39	0,00	0,00	4 211,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 211,39	0,00	0,00	4 211,39
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 664 211,39	23 335 166,80	1 163 201,52	-1 834 156,93
021	Virement de la section d'exploitation	9 300 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 260 000,00	2 556 503,00		703 497,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00		3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	0,00		7 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 900 000,00	2 190 296,00		709 704,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	350 000,00	344 794,00		5 206,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	4 600,00		-4 600,00
28188	Autres	0,00	16 813,00		-16 813,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 560 000,00	2 556 503,00		10 003 497,00
041	Opérations patrimoniales (6)	650 000,00	599 276,58		50 723,42
2033	Frais d'insertion	50 000,00	1 170,00		48 830,00
238	Avances commandes immo. incorp.	600 000,00	598 106,58		1 893,42
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 210 000,00	3 155 779,58		10 054 220,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 874 211,39	26 490 946,38	1 163 201,52	8 220 063,49
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)
LIBELLE : SEMAFIBRE 77 SITES ISOLES SEMAFIBRE 77 SITES ISOLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 648 823,66	A 1 092 533,14	20 000,00	536 290,52	B 52 035 923,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 648 823,66	1 092 533,14	20 000,00	536 290,52	52 035 923,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 648 823,66	1 092 533,14	20 000,00	536 290,52	52 035 923,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 95 784 305,80
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	95 784 305,80
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359 543,50
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857 190,86
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486 191,38
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	36 081 380,06
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 092 533,14	D-B	43 748 382,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10123 (1)
LIBELLE : SEMABRIBRE 77 2020-2024

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		15 054 341,80	A 14 040 284,39	354 553,58	659 503,83	B 58 538 168,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 054 341,80	14 040 284,39	354 553,58	659 503,83	58 538 168,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 054 341,80	14 040 284,39	354 553,58	659 503,83	57 940 062,19
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	598 106,58

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 55 428 989,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	55 428 989,94
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 892,66
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 627,40
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686 469,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-14 040 284,39	D-B -3 109 178,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

SEINE ET MARNE NUMERIQUE - AMENAGEMENT NUMERIQUE SMN - CA - 2023

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)	N	0,00 €	1A	6 499 999,93 €	9	F	/	1,36 %	666 666,68 €	75 933,33 €	0,00	-2 242,02 €
	N	0,00 €	1A	749 999,93 €	9	F	/	1,36 %	166 666,68 €	18 983,33 €	0,00	-560,51 €
	N	0,00 €	1A	1 624 999,93 €	20	V	LIVRET A	3,00 %	625 000,00 €	471 875,00 €	0,00	-6 114,13 €
	N	0,00 €	1A	14 423 273,21 €	15	F	/	3,54%	793 070,48 €	500 133,16 €	0,00	-38 591,43 €
1643 Emprunts en devises (total)				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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		0,00		23 298 273,00 €					2 251 403,84 €	1 066 924,82 €	0,00	-47 508,09 €

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 298 273 €	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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : **400 €**

Catégories de biens	durée (en année)	date délibération
Installations techniques (armoires PRM MED...)	10	13/12/2017
Réseaux fibre optique et équipements optiques (liaisons NRO-PM, PM-PBO...) ainsi que bâtiments et installations de génie civil s'inscrivant dans un projet d'intérêt national : 40 ans,	40	13/12/2017
Réseaux fibre optique et équipements optiques (liaisons NRO-PM, PM-PBO...) ainsi que bâtiments (NRO) et installations de génie civil, hors projets d'intérêt national : 30 ans,	30	13/12/2017
Investissements réalisés par une autre collectivité et transférés au Syndicat mixte, s'inscrivant dans un projet d'intérêt national : 40 ans,	40	13/12/2017
Investissements réalisés par une autre collectivité et transférés au Syndicat mixte, hors projets d'infrastructure d'intérêt national : 30 ans.	30	13/12/2017



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 300 000,00	I 5 576 614,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 000 000,00	1 878 810,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	1 878 810,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 300 000,00	3 697 804,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 300 000,00	3 697 804,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 576 614,15	381 305,08	0,00	5 957 919,23

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 564 211,39	III 2 556 503,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 211,39	0,00
10222	FCTVA	4 211,39	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 560 000,00	2 556 503,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 900 000,00	2 190 296,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	350 000,00	344 794,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	4 600,00
28188	Autres	0,00	16 813,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 300 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 556 503,00	1 163 201,52	0,00	0,00	3 719 704,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 957 919,23
Ressources propres disponibles	IV 3 719 704,52
Solde	V = IV – II (3) -2 238 214,71

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.5****B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Type de contrat	Année de signature	durée du contrat	Organismes cocontractants	Natures des prestations prévues	montant total de l'engagement	Solde (au 31/12/2023)
DSP Semafor77	DSP	2006	25	Altitude	Subvention	5 708 306,37 €	0,00 €
DSP sema fibre77	DSP	2015	25	XP fibre	Subvention	98 890 910 €	14 431 836 €



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

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

	<2023	2023			2024	2025		TOTAL AP
	Exécution	CP	Exécution	Solde reporté en 2025	CP	CP origine	CP modifié	2020/2025
TOTAL AP PREMIER DEPLOIEMENT HT	89 544 743,35 €	28 880 000,00 €	20 929 787,54 €	7 950 212,46 €	7 740 000,00 €	7 874 551,56 €	14 824 764,02 €	133 039 294,91 €
SEMAFIBRE 1 (M1V1) Concessif	19 816 319,70 €	5 500 000,00 €	663 405,26 €	4 836 594,74 €	1 700 000,00 €	1 226 812,88 €	6 063 407,62 €	28 243 132,58 €
SEMAFIBRE 2 Raccordements Finales	20 389 050,00 €	8 000 000,00 €	6 212 761,00 €	1 787 239,00 €	2 440 000,00 €	2 441 189,00 €	4 228 428,00 €	33 270 239,00 €
SEMAFIBRE 3 (M1V2) affermage	49 339 373,65 €	15 380 000,00 €	14 053 621,28 €	1 326 378,72 €	3 600 000,00 €	4 206 549,68 €	4 532 928,40 €	71 525 923,33 €

	2023			2024	2025	2026		TOTAL AP
	CP	Exécution	Solde reporté en 2026	CP	CP	CP origine	CP modifié	2023/2026
TOTAL AP SITES ISOLES HT	1 500 000,00 €	1 079 196,25 €	420 803,75 €	2 000 000,00 €	12 001 971,59 €	12 777 281,41 €	13 198 085,16 €	28 279 253,00 €
Déploiement - Sites isolés	1 500 000,00 €	1 079 196,25 €	420 803,75 €	2 000 000,00 €	12 001 971,59 €	12 777 281,41 €	13 198 085,16 €	28 279 253,00 €

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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