

17 AVR. 2023

## SYNDICAT MIXTE OUVERT « Deux-Sèvres Numérique »

Comité syndical - Séance du vendredi 7 avril 2023

DELIBERATION N°2023-06

### BUDGET PRIMITIF 2023

#### Budget annexe

Date de la convocation : 31 mars 2023  
Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires  
Nombre de délégués présents : 17  
Nombre de pouvoirs : 4  
Nombre de votants : 21

**Vu** le Code général des collectivités territoriales, pris en ses articles L.1411-5, L.1412-1 et suivants, L.1414-2, L.2221-1 et suivants, L.5721-1 et suivants ;

**Vu** la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

**Vu** la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ;

**Vu** le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

**Vu** l'instruction comptable M 4 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant adhésion de la Communauté d'agglomération du Niortais au Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » au 1<sup>er</sup> janvier 2018 ;

**Vu** les statuts du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » ;

**Vu** la délibération n° 2018-8 A du 15 juin 2018 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a créé la Régie « Déploiement du réseau fibre optique en Deux-Sèvres » ;

**Vu** la délibération n° 2023-02 du 17 mars 2023 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a pris acte du débat sur les orientations budgétaires 2023, présentées par M. le Président ;

**Vu** la délibération n°2023-04 a du 7 avril 2023 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a approuvé les comptes de gestion du comptable arrêtés au 31 décembre 2022 relatifs au budget principal et au budget annexe ;

**Vu** la délibération n°2023-04 b du 7 avril 2023 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2022 relatifs au budget principal et au budget annexe ;

**Vu** la délibération n°2022-04 c du 7 avril 2023 par laquelle le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique » a affecté, en section de fonctionnement du budget principal, l'excédent antérieur reporté de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2022 de 672 854,86 € (ligne R002) pour le montant total, affecté le résultat excédentaire d'investissement cumulé du budget annexe au 31 décembre 2022 de 14 454 153,81 € à la ligne R001, et affecté, en section de fonctionnement, l'excédent antérieur reporté de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2022 de 14 772 885,46 € (ligne R002) pour le montant total ;

**Vu** l'avis favorable de la Régie « Déploiement du réseau fibre optique en Deux-Sèvres » en date du 7 avril 2023 ;

**Considérant que les activités relatives au déploiement du réseau FTTH sont des activités industrielles et commerciales donc assujetties à la TVA, et font l'objet d'un budget annexe ;**

**Considérant qu'il convient de reprendre l'excédent antérieur reporté d'investissement et de fonctionnement de 2022 au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement du budget annexe 2023 ;**

**Considérant qu'il appartient au Comité syndical du SMO « Deux-Sèvres Numérique » de voter le budget primitif du budget annexe de l'exercice 2023 avant le 15 avril 2023 ;**

**LE COMITE SYNDICAL du Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique », après en avoir délibéré, DÉCIDE :**

#### **ARTICLE UNIQUE**

**\* de reprendre au budget annexe le résultat excédentaire d'investissement cumulé au 31 décembre 2022 de 14 454 153,81 €, et l'excédent antérieur reporté de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2022 de 14 772 885,46 € pour le montant total,**

**\* d'inscrire au budget primitif 2023 du budget annexe du Syndicat Mixte Ouvert « Deux-Sèvres Numérique », les crédits tels que répartis dans l'annexe jointe,**

**\* d'adopter le budget primitif 2023 du budget annexe, qui s'équilibre en section d'investissement à 33 118 100 € dont 756 500 € de reports et en section de fonctionnement à 20 985 900 €,**

**\* de voter le budget primitif 2023 du budget annexe, au niveau du chapitre.**

Le Président,



René BAURUEL

## SMO Budget annexe - Annexes budgétaires (BP 2023)

Annexe

Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NauAna	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Dépense			Recette		
									Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
									Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023
13 : Infrastructures numériques	13.02 : Financement du réseau	13.02.03 : Financement du réseau	D108 : Emprunts	D108O001 : Emprunts	8048	66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00					
					8169	66	66112	Intérêts - Rattachements des ICNE	15 500,00					
				D108O001 : Emprunts					145 500,00					
			D108 : Emprunts						145 500,00					
									145 500,00					
									145 500,00					
	13.02 : Financement du réseau													
13 : Infrastructures numériques	13.04 : MPOG	13.04.01 : Construction du réseau	D102 : TF Prises FTTH + Sites prioritaires	D102O001 : TF : Travaux Zone FTTH BLOM	7680	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		100 000,00				
					7681	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			300 000,00			
					7682	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			1 135 000,00			
					7683	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			100 000,00			
					7684	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			600 000,00			
					7685	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			3 827 000,00			
					7686	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			100 000,00			
					7687	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			250 000,00			
					7688	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			1 245 000,00			
					7689	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			100 000,00			
					7690	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			1 250 000,00			
					7691	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			1 400 000,00			
					7692	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			100 000,00			
					7693	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			550 000,00			
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			1 800 000,00			
					7695	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			200 000,00			
					7696	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			500 000,00			
					7697	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			3 900 000,00			
											17 457 000,00			
				D102O001 : TF : Travaux Zone FTTH BLOM	7680	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			16 000,00			
					7681	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			80 000,00			
					7682	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			692 000,00			
					7683	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			16 000,00			
					7684	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			20 000,00			
					7685	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques			260 000,00			

Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	N°Ana	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Dépense		Recette	
									Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
									Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023
					7686	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		50 000,00		
					7687	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		90 000,00		
					7688	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		146 000,00		
					7689	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		16 000,00		
					7690	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		55 000,00		
					7691	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		58 000,00		
					7692	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		16 000,00		
					7693	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		110 000,00		
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		159 000,00		
					7695	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		16 000,00		
					7696	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		20 000,00		
					7725	70	706	prestations de service		150 000,00		
				D1020002 : Tx sites prioritaires PREBLOM						1 820 000,00		150 000,00
			D102 : TF Prises FTTH + Sites prioritaires							19 277 000,00		150 000,00
			D104 : Raccordement final TC2 (rachat des réseaux existants)		7682	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		620 000,00		
					7685	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		970 000,00		
					7688	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		750 000,00		
					7691	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 020 000,00		
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		920 000,00		
					7697	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		720 000,00		
				D1040001 : Raccordement final TC2 Zone BLOM						5 000 000,00		
			D104 : Raccordement final TC2 (rachat des réseaux existants)							5 000 000,00		
			D105 : Sites prioritaires : Travaux (TC3)		7680	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		142 400,00		
					7682	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		521 600,00		
					7683	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		141 400,00		
					7685	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		511 600,00		
					7686	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		155 400,00		
					7688	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		536 600,00		
					7689	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		141 400,00		
					7691	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		536 600,00		
					7692	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		141 400,00		
					7694	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		536 600,00		
				D1050001 : Sites prioritaires : Tx TC3						3 365 000,00		

Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NatAna	Chap. NatL	Article Nature	Libellé Article	Dépense		Recette	
									Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
									Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023
			D105 : Sites prioritaires : Travaux (TC3)							3 365 000,00		
			D106 : Exploitation et maintenance du réseau	D106O001 : Promotion du RIP	7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		17 000,00		
					7568	21	2153	Installations à caractère spécifique		58 000,00		
					7719	011	604	Achats d'études et prestations de services	70 000,00			
				D106O001 : Promotion du RIP					70 000,00	75 000,00		
				D106O002 : Système d'information	7698	20	2051	Concessions et droits assimilés		100 000,00		
					7719	011	604	Achats d'études et prestations de services	300 000,00			
				D106O002 : Système d'information					300 000,00	100 000,00		
				D106O003 : Accompagnement Communication	7568	21	2153	Installations à caractère spécifique			53 000,00	
				D106O003 : Accompagnement Communication						53 000,00		
				D106O004 : Guichet service après vente	7704	011	6156	Maintenance	75 000,00			
				D106O004 : Guichet service après vente					75 000,00			
				D106O005 : Intervention Maintenance	7704	011	6156	Maintenance	390 000,00			
				D106O005 : Intervention Maintenance					390 000,00			
				D106O006 : Recettes commerciales.	7723	011	751	redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			1 737 000,00	
					7725	70	706	prestations de service				
					7726	70	706	prestations de service			2 497 000,00	
					7727	70	7083	Locations diverses			1 021 000,00	
					8044	67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00		727 000,00	
					8047	011	6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences...	500 000,00			
				D106O006 : Recettes commerciales.					535 000,00		5 982 000,00	
				D106O007 : Assistance à la commercialisation	7719	011	604	Achats d'études et prestations de services	210 000,00			
				D106O007 : Assistance à la commercialisation					210 000,00			
			D106 : Exploitation et maintenance du réseau						1 580 000,00	228 000,00	5 982 000,00	
			D106 : Pilotage du MPGP	D106O001 : Pilotage du MPGP	7571	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		400 000,00		
					7718	67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 100,00			
					7720	011	6226	Honoraires	55 000,00			
					7832	77	7711	Délits et pénalités perçus			10 000,00	



Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NatAna	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Dépense		Recette	
									Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
									Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023
					8170	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		600 000,00		
				D109O001 : Pilotage du MPGP					56 100,00	1 000 000,00	10 000,00	
			D109 : Pilotage du MPGP						56 100,00	1 000 000,00	10 000,00	
		13.04.01 : Construction du réseau							1 636 100,00	28 870 000,00	6 142 000,00	
		13.04.02 : Vie de réseau		D116O001 : Vie de réseau - Etudes travaux	7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 000 000,00		
				D116O001 : Vie de réseau - Etudes travaux						1 000 000,00		
			D116 : Vie de réseau - Etudes travaux							1 000 000,00		
			D117 : Vie de réseau - Raccordements		7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		673 000,00		
				D117O001 : Vie de réseau - Raccordements						673 000,00		
			D117 : Vie de réseau - Raccordements							673 000,00		
		13.04.02 : Vie de réseau							1 636 100,00	30 543 000,00	6 142 000,00	
13.04 : MPGP												
13.05 : Hors MPGP		13.05.01 : Hors MPGP	D101 : Accompagnement technique, juridique et financier	D101O001 : Accomp techn juridique financier	7571	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		40 000,00		
					7698	20	2051	Concessions et droits assimilés		7 000,00		
					7700	011	6226	Honoraires	10 800,00			
					7702	011	6226	Honoraires	19 000,00			
					7703	011	618	Divers (Abonnement...)	4 000,00			
					7732	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		550 000,00		
					8042	011	62878	Remboursement de frais à des tiers	4 000,00			
					8165	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		100 000,00		
			D101 : Accompagnement technique, juridique et financier	D101O001 : Accomp techn juridique financier					37 800,00	697 000,00		
									37 800,00	697 000,00		
			D110 : OWF Plans et informations préalables	D110O001 : OWF Plans et informations	7698	20	2051	Concessions et droits assimilés		861 600,00		
					7718	67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	60 000,00			
					7832	77	7711	Délits et pénalités perçus			60 000,00	
				D110O001 : OWF Plans et informations					60 000,00	861 600,00	60 000,00	
			D110 : OWF Plans et informations préalables						60 000,00	961 600,00	60 000,00	

Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	NatAna	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Dépense			Recette		
									Fonctionnement	Investissement	Propositions BP 2023	Fonctionnement	Investissement	Propositions BP 2023
									Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023
			D111 : Gestion patrimoniale et charges locales	D111O001 : Gestion patrimoniale locale	7699	21	2111	Terrains nus		10 000,00				
					7708	011	6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	284 500,00					
				D111O001 : Gestion patrimoniale locale	8166	70	7083	Locations diverses			10 000,00			
			D111 : Gestion patrimoniale et charges locales						284 500,00	10 000,00				
			D112 : Administration générale	D112O001 : Administration générale	7705	011	7588	Autres produits divers de gestion courante				1 000,00		
					7709	011	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	60 000,00					
					7711	011	6233	Foires et expositions	5 000,00					
					7712	011	6236	Catalogues et imprimés	10 000,00					
					7713	011	6237	Publications	5 000,00					
					7714	011	6257	Réceptions	10 000,00					
					7716	011	6162	Primes d'assurances obligatoire dommage construction	16 000,00					
					7941	011	611	Sous-traitance générale	50 000,00					
					8043	011	63513	Autres impôts locaux	2 100,00					
				D112O001 : Administration générale					158 100,00			1 000,00		
			D112 : Administration générale						158 100,00			1 000,00		
			D113 : Travaux pour les communes	D113O001 : Travaux pour les communes	7567	23	2315	Installations, matériel et outillage techniques		250 000,00				
				D113O001 : Travaux pour les communes						250 000,00				
			D113 : Travaux pour les communes							250 000,00				
			D114 : Gestion financière	D114O001 : Amortissements	7751	042	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 500 000,00					
					7756	040	28153	Amortissements des installations à caractère spécifique						2 250 000,00
					7757	040	2805	Amortissements des concessions et droits similaires						250 000,00
				D114O001 : Amortissements					2 500 000,00					2 500 000,00
				D114O002 : Résultats reportés.	6000	001	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						14 454 153,81
					7833	002	002	Résultat de fonctionnement reporté						
					7921	13	1318	Autres subventions d'équipement				14 772 885,46		46,19
					7922	77	778	Autres produits exceptionnels				14,54		
				D114O002 : Résultats reportés.										
				D114O004 : Virement de section à section	7834	021	021	Virement de la section de fonctionnement				14 772 900,00		14 454 200,00
					7836	023	023	Virement à la section d'investissement	16 163 900,00					16 163 900,00
				D114O004 : Virement de section à section					16 163 900,00					16 163 900,00









Politique sectorielle	Secteur	Sous-secteur	Programme	Opération	N/A/Ana	Chap. Nat.	Article Nature	Libellé Article	Dépense		Recette	
									Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
									Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023	Propositions BP 2023
			D114 : Gestion financière						18 663 900,00		14 772 900,00	33 118 100,00
									19 204 300,00	1 818 600,00	14 843 900,00	33 118 100,00
	13.05 : Hors MPGP	13.05.01 : Hors MPGP							19 204 300,00	1 818 600,00	14 843 900,00	33 118 100,00
13 : Infrastructures numériques									20 985 900,00	32 361 600,00	20 985 900,00	33 118 100,00



17 AVR. 2023

## Comité syndical SMO " Deux-Sèvres Numérique " du 7 Avril 2023 Feuille de présence

Communauté de Commune ou Agglo	Nom et Prénom	Statut	Présence O/N	EMARGEMENT	Observations
Airvaudais et du val du Thouet	FOUILLET Olivier	T	O		départ 16h / Pouvoir de n Harollean
Airvaudais et du val du Thouet	RICHARD Françoise	S			
Bocage Bressuirais	NOURISSON-ENOND Maryse	T	O		A le pouvoir de M BUREAU
Bocage Bressuirais	PETRAUD Gilles	T	N		Donne pouvoir à M LAGOGUEE (X)
Bocage Bressuirais	LAGOGUEE Pascal	T	O		A le pouvoir de M PETRAUD
Bocage Bressuirais	BUREAU Pierre	T	N		Donne pouvoir à Mme NOURISSON ENOND
Bocage Bressuirais	POUSIN Claude	S			
Bocage Bressuirais	MARY François	S			
Bocage Bressuirais	ROUE Rodolphe	S			
Bocage Bressuirais	PIERRE Gérard	S			
Haut Val de Sèvre	COSSET Joël	T	N		
Haut Val de Sèvre	MACE Erwan	T			
Haut Val de Sèvre	JOLLIT Daniel	S			
Haut Val de Sèvre	BARATON Damien	S			
Mellois en Poitou	CACLIN Philippe	T			
Mellois en Poitou	GRIFFAULT Sylvain	T	N		Excusé
Mellois en Poitou	RAGOT Nicolas	T	N		Excusé
Mellois en Poitou	ROUXEL Patricia	S			
Mellois en Poitou	BINET Frédérique	S			
Mellois en Poitou	VALERY Nicolas	S			
Parthenay Gâtine	ALLARD Emmanuel	T	O		A le pouvoir de Mme Robin
Parthenay Gâtine	BARDET Jean-Luc	T			
Parthenay Gâtine	ROBIN Pascale	T	N		Donne pouvoir à M Allard
Parthenay Gâtine	GUERINEAU Louis Marie	S			
Parthenay Gâtine	PASQUIER Thierry	S			
Parthenay Gâtine	PRIEUR Jean Michel	S			
Thouarsais	DESSEVRES Pierre Emmanuel	T			
Thouarsais	BRUNET Martial	T	O		
Thouarsais	MORICEAU Roland	T			
Thouarsais	GUILLOT Christophe	S			
Thouarsais	AIGRON Lionel	S			
Thouarsais	GUINUT Hélène	S			
Val de Gâtine	ATTOU Yves	T			

Val de Gâtine	DUMOULIN Guillaume	T	O	—————→	départ 16h
Val de Gâtine	BECHY Sandrine	S			
Val de Gâtine	SISSOKO Ousmane	S			
CAN – Communauté agglomération du niortais	GUYON François	T	O		
CAN – Communauté agglomération du niortais	CANTEAU Alain	S			
Conseil départemental 79	BAURUEL René	T	O		A le pouvoir de Philippe BREMOND
Conseil départemental 79	MISSIOUX M-Pierre	T	O		départ 16h15, Pouvoir F. GINGREAU
Conseil départemental 79	GINGREAU François	T			
Conseil départemental 79	MAROLLEAU Thierry	T			
Conseil départemental 79	DELAGARDE Kim	T			
Conseil départemental 79	RENAUDIN Sylvie	T			
Conseil départemental 79	POIRAUD Olivier	T	N		Excusé
Conseil départemental 79	BREMOND Philippe	T	N		Donne pouvoir à R BAURUEL
Conseil départemental 79	BARILLOT Dorick	T			
Conseil départemental 79	MAUFFREY Philippe	T	N		Excusé
Conseil départemental 79	DUPEYROU Romain	T	O		
Conseil départemental 79	VINATIER Nathalie	T			
Conseil départemental 79	GERBAUD Estelle	S			
Conseil départemental 79	BRILAUD Chantal	S			
Conseil départemental 79	GAILLARD Didier	S			
Conseil départemental 79	PAULIC Claire	S			
Conseil départemental 79	VACHON Séverine	S			
Conseil départemental 79	NIETO Rose Marie	S			
Conseil départemental 79	PONCELET Katia	S			
Conseil départemental 79	JUIN Guillaume	S			
Conseil départemental 79	RENOUX Jean-François	S			
Conseil départemental 79	CHAUVEAU Philippe	S			
Conseil départemental 79	MAHIET LUCAS Esther	S			
Conseil départemental 79	GELEE Maryline	S			



Préfecture des Deux-Sèvres

17 AVR. 2023

# **Budget Primitif Budget Annexe pour l'exercice 2023**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007219700029</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé SMO</b> <b>Deux-Sèvres Numérique</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Cheffe du SGC

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : SMO DSN Budget annexe (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## 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	18
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	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	24
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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	25
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement,
    - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
<b>EXPLOITATION</b>			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
<b>VOTE</b>			
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	20 985 900,00	6 213 014,54	
	+	+	
<b>R</b>			
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00	
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 14 772 885,46	
	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>20 985 900,00</b>	<b>20 985 900,00</b>	
<b>INVESTISSEMENT</b>			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
<b>VOTE</b>			
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	32 361 600,00	18 663 946,19	
	+	+	
<b>R</b>			
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	756 500,00	0,00	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 14 454 153,81	
	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>33 118 100,00</b>	<b>33 118 100,00</b>	
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>54 104 000,00</b>	<b>54 104 000,00</b>	

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 618 800,00	0,00	1 580 400,00	1 580 400,00	1 580 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 868 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 400,00</b>	<b>2 080 400,00</b>	<b>2 080 400,00</b>
66	Charges financières	100 000,00	0,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00
67	Charges exceptionnelles	63 900,00	0,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 032 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>2 322 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 383 200,00		16 163 900,00	16 163 900,00	16 163 900,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 647 700,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 030 900,00</b>		<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 063 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 985 900,00</b>	<b>20 985 900,00</b>	<b>20 985 900,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 985 900,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 766 500,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00	4 405 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	1 729 000,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 495 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 000,00</b>	<b>6 143 000,00</b>	<b>6 143 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	753 375,40	0,00	70 014,54	70 014,54	70 014,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 248 875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 213 014,54</b>	<b>6 213 014,54</b>	<b>6 213 014,54</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 248 875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 213 014,54</b>	<b>6 213 014,54</b>	<b>6 213 014,54</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>14 772 885,46</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 985 900,00</b>
---	----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>18 663 900,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.
---	----------------------	--

(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 M. 41, M. 43 et M. 44.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	750 000,00	0,00	968 600,00	968 600,00	968 600,00
21	Immobilisations corporelles	93 500,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 316 200,00	756 500,00	31 272 000,00	31 272 000,00	32 028 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>50 159 700,00</b>	<b>756 500,00</b>	<b>32 361 600,00</b>	<b>32 361 600,00</b>	<b>33 118 100,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>50 442 200,00</b>	<b>756 500,00</b>	<b>32 361 600,00</b>	<b>32 361 600,00</b>	<b>33 118 100,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 442 200,00</b>	<b>756 500,00</b>	<b>32 361 600,00</b>	<b>32 361 600,00</b>	<b>33 118 100,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 118 100,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	9 700 043,43	0,00	46,19	46,19	46,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 182 600,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>20 882 643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46,19</b>	<b>46,19</b>	<b>46,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 882 643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46,19</b>	<b>46,19</b>	<b>46,19</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 383 200,00		16 163 900,00	16 163 900,00	16 163 900,00



## SMO Deux-Sèvres Numérique - SMO DSN Budget annexe - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 647 700,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>12 030 900,00</b>		<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 913 543,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 663 946,19</b>	<b>18 663 946,19</b>	<b>18 663 946,19</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>14 454 153,81</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 118 100,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

18 663 900,00

(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) À 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

## 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 580 400,00		1 580 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	500 000,00		500 000,00
66	Charges financières	145 500,00	0,00	145 500,00
67	Charges exceptionnelles	96 100,00	0,00	96 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		16 163 900,00	16 163 900,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>20 985 900,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 985 900,00</b>
---	----------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	968 600,00	0,00	968 600,00
21	Immobilisations corporelles (6)	121 000,00	0,00	121 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 028 500,00	0,00	32 028 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>33 118 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 118 100,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 118 100,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 405 000,00		4 405 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 738 000,00		1 738 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 014,54	0,00	70 014,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>6 213 014,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 213 014,54</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>14 772 885,46</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 985 900,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	46,19	0,00	46,19
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 500 000,00	2 500 000,00
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 (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		16 163 900,00	16 163 900,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>46,19</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 946,19</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>14 454 153,81</b>
--	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 118 100,00</b>
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 618 800,00</b>	<b>1 580 400,00</b>	<b>1 580 400,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	382 000,00	580 000,00	580 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 000,00	60 000,00	60 000,00
611	Sous-traitance générale	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500 000,00	284 500,00	284 500,00
6156	Maintenance	493 500,00	465 000,00	465 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct*	15 000,00	16 000,00	16 000,00
618	Divers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6226	Honoraires	90 200,00	84 800,00	84 800,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6237	Publications	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	2 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	4 000,00	4 000,00
63513	Autres impôts locaux	2 100,00	2 100,00	2 100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
6518	Autres	250 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 868 800,00</b>	<b>2 080 400,00</b>	<b>2 080 400,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>145 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	130 000,00	130 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>63 900,00</b>	<b>96 100,00</b>	<b>96 100,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	31 100,00	61 100,00	61 100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	32 800,00	35 000,00	35 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 032 700,00</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>2 322 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>10 383 200,00</b>	<b>16 163 900,00</b>	<b>16 163 900,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 647 700,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	657 700,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	990 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 030 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 030 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 063 600,00</b>	<b>20 985 900,00</b>	<b>20 985 900,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 985 900,00</b>
---	----------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	15 500,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 500,00

(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.

(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 M. 49.

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 766 500,00	4 405 000,00	4 405 000,00
706	Prestations de services	4 380 500,00	3 668 000,00	3 668 000,00
7083	Locations diverses	386 000,00	737 000,00	737 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 729 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 728 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00
7588	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>6 495 500,00</b>	<b>6 143 000,00</b>	<b>6 143 000,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	753 375,40	70 014,54	70 014,54
7711	Dédits et pénalités perçus	95 600,00	70 000,00	70 000,00
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	657 700,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	75,40	14,54	14,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>7 248 875,40</b>	<b>6 213 014,54</b>	<b>6 213 014,54</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 248 875,40</b>	<b>6 213 014,54</b>	<b>6 213 014,54</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>14 772 885,46</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 985 900,00</b>
---	----------------------

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(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) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	750 000,00	968 600,00	968 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	750 000,00	968 600,00	968 600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	93 500,00	121 000,00	121 000,00
2111	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	83 500,00	111 000,00	111 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	49 316 200,00	31 272 000,00	31 272 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	49 316 200,00	31 272 000,00	31 272 000,00
Total des dépenses d'équipement		50 159 700,00	32 361 600,00	32 361 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	282 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	282 500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		282 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		50 442 200,00	32 361 600,00	32 361 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		50 442 200,00	32 361 600,00	32 361 600,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	756 500,00
----------------------------	------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 118 100,00
--	---------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 700 043,43</b>	<b>46,19</b>	<b>46,19</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 700 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	5 000 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	43,43	46,19	46,19
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>11 182 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	11 182 600,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 882 643,43</b>	<b>46,19</b>	<b>46,19</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>20 882 643,43</b>	<b>46,19</b>	<b>46,19</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>10 383 200,00</b>	<b>16 163 900,00</b>	<b>16 163 900,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 647 700,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
2153	Installations à caractère spécifique	657 700,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	250 000,00	250 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	990 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>12 030 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 030 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>	<b>18 663 900,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>32 913 543,43</b>	<b>18 663 946,19</b>	<b>18 663 946,19</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>14 454 153,81</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 118 100,00</b>
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué 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 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) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 d'établissement de crédit (Total)					15 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 000 000,00									
SMO_01	La banque postale	22/06/2022	29/07/2022	29/07/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,86%	0,860	0,860	EUR	T	F	O	A-1
SMO_02	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	04/07/2022	01/12/2022	15/12/2024	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,87%	0,870	0,870	EUR	T	F	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									
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)					0,00									
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									

SMO Deux-Sèvres Numérique - SMO DSN Budget annexe - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Cate- gorie d'em- prunt (8)
									Niveau de taux (5)					
Total général					15 000 000,00									

- (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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV
	A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N												
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 01/01/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 à la date de vote du budget (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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 500 000,00					0,00	90 280,28	0,00	15 482,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 500 000,00					0,00	90 280,28	0,00	15 482,22
SMO_01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,58	F	Taux fixe à 0,86%	0,860	0,00	85 761,11	0,00	15 288,89
SMO_02	N	0,00	A-1	500 000,00	1,96	F	Taux fixe à 0,87%	0,870	0,00	4 519,17	0,00	193,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1644 1 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		10 500 000,00					0,00	90 280,28	0,00	15 482,22

(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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## SMO Deux-Sèvres Numérique - SMO DSN Budget annexe - BP - 2023

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « 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 – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

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
(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 (floor)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
(F) Autres types de structures	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	04/12/2020

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Logiciels bureautiques, concessions Cpte 2051	2	04/12/2020
L	Logiciels métiers Cpte 2051	4	04/12/2020
L	Système d'information lié au développement et à la commercialisation du réseau Cpte 2051	10	04/12/2020
L	Frais d'études Cpte 2031	3	04/12/2020
L	Frais d'insertion Cpte 2033	3	04/12/2020
L	Installations à caractère spécifique: -Génie Civil -Fibre optique Bâtiments légers, abris Cpte 2153	25	04/12/2020
L	Matériel de transport (véhicules) Cpte 2182	5	04/12/2020
L	Matériel de bureau Cpte 2183	5	04/12/2020
L	Matériel informatique Cpte 2183	4	04/12/2020
L	Mobilier Cpte 2184	10	04/12/2020
L	Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC	0	04/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D104E03 AP2018 Raccordement final TC2	9 356 700,00	0,00	9 356 700,00	6 482 728,00	5 000 000,00	517 272,00
D105E03 AP2018 Sites prioritaires : Travaux (TC3)	12 447 100,00	0,00	12 447 100,00	0,00	3 365 000,00	3 635 000,00
D102E01 AP2018 Zone FTTH + Sites prioritaires	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	30 399 498,91	19 277 000,00	10 323 501,09

(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.



Syndicat mixte ouvert « Deux-Sèvres Numérique »- Budget annexe - BP - Exercice 2023

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 31

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 21

VOTES :

Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31 MARS 2023

Présenté par le Président,

A Niort, le 07/04/23

Délibéré par le Comité syndical réuni

A Niort, le 07/04/23

Les délégués du Comité syndical : cf liste d'émargement jointe

Le Président



René BAURUEL

---

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture,

17 AVR. 2023 et de la publication le 17 AVR. 2023

A Niort, le 24 AVR. 2023

Le Président



René BAURUEL