

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25800436500056	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SOMME NUMERIQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

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 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 Sans Objet

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 248 220,74	G 1 535 019,46	G-A 286 798,72
	Section d'investissement	B 612 247,02	H 270 953,45	H-B -341 293,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 351 802,94 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 11 880,09 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 224 150,79	Q= G+H+I+J 1 805 972,91	=Q-P -418 177,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 24 340,40	L 209 414,54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 24 340,40	= K+L 209 414,54

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 600 023,68	= G+I+K 1 535 019,46	-65 004,22
	Section d'investissement	= B+D+F 648 467,51	= H+J+L 480 367,99	-168 099,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 248 491,19	= G+H+I+J+K+L 2 015 387,45	-233 103,74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéficiaires 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 24 340,40	L 209 414,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SOMME NUMERIQUE - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
 Reçu en préfecture le 08/07/2024
 Publié le
 Titres restant à émettre
 ID : 080-258004365-20240617-240617_CADMB90-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	12 700,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 640,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - Opération Mairie Connectée (3)	0,00	0,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - Opération Mairie Connectée (3)	0,00	209 414,54

(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	876 400,00	615 193,80	92 406,14	0,00	168 800,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 300,00	291 775,33	928,50	0,00	79 596,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1 909,09	0,00	0,00	8 090,91
Total des dépenses de gestion courante		1 258 700,00	908 878,22	93 334,64	0,00	256 487,14
66	Charges financières	26 500,00	15 940,39	10 500,00	0,00	59,61
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 305 200,00	924 818,61	103 834,64	0,00	276 546,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	221 100,00	219 567,49			1 532,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		221 100,00	219 567,49			1 532,51
TOTAL		1 526 300,00	1 144 386,10	103 834,64	0,00	278 079,26
Pour information		351 802,94				
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	236,32	0,00	0,00	-236,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	626 464,91	596 006,19	72 932,98	0,00	-42 474,26
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	784 080,00	0,00	397 929,10	0,00	386 150,90
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,67
Total des recettes de gestion courante		1 410 544,91	596 244,18	470 862,08	0,00	343 438,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	419 658,03	420 082,20	0,00	0,00	-424,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 830 202,94	1 016 326,38	470 862,08	0,00	343 014,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections	47 900,00	47 831,00			69,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		47 900,00	47 831,00			69,00
TOTAL		1 878 102,94	1 064 157,38	470 862,08	0,00	343 083,48
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	67 700,00	21 297,42	12 700,00	33 702,58
21	Immobilisations corporelles	275 275,00	199 863,15	11 640,40	63 771,45
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	342 975,00	221 160,57	24 340,40	97 474,03
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	81 500,00	81 487,27	0,00	12,73
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	81 500,00	81 487,27	0,00	12,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	400 000,00	261 768,18	0,00	138 231,82
	Total des dépenses réelles d'investissement	824 475,00	564 416,02	24 340,40	235 718,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	47 900,00	47 831,00		69,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	47 900,00	47 831,00		69,00
	TOTAL	872 375,00	612 247,02	24 340,40	235 787,58
	Pour information	11 880,09			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	263 155,09	0,00	0,00	263 155,09
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	263 155,09	0,00	0,00	263 155,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	400 000,00	51 385,96	209 414,54	139 199,50
	Total des recettes réelles d'investissement	663 155,09	51 385,96	209 414,54	402 354,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	221 100,00	219 567,49		1 532,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	221 100,00	219 567,49		1 532,51
	TOTAL	884 255,09	270 953,45	209 414,54	403 887,10
	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	707 599,94		707 599,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	292 703,83		292 703,83
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	1 909,09		1 909,09
66	Charges financières	26 440,39	0,00	26 440,39
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	219 567,49	219 567,49
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		1 028 653,25	219 567,49	1 248 220,74

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	351 802,94
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 600 023,68
---	---------------------

	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	47 831,00	47 831,00
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)	81 487,27	0,00	81 487,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 297,42	0,00	21 297,42
21	Immobilisations corporelles (6)	199 863,15	0,00	199 863,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(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)	261 768,18	0,00	261 768,18
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		564 416,02	47 831,00	612 247,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	11 880,09
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	624 127,11
--	-------------------

(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	236,32		236,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	668 939,17		668 939,17
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	397 929,10		397 929,10
75	Autres produits de gestion courante	1,67		1,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	420 082,20	47 831,00	467 913,20
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 487 188,46	47 831,00	1 535 019,46

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 535 019,46
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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	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		219 567,49	219 567,49
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)	51 385,96	0,00	51 385,96
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		51 385,96	219 567,49	270 953,45

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	270 953,45
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	876 400,00	615 193,80	92 406,14	0,00	168 800,06
604	Achats d'études, prestations de services	252 600,00	181 904,45	34 420,71	0,00	36 274,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	230 000,00	176 470,82	25 000,00	0,00	28 529,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 390,00	2 134,68	0,00	0,00	255,32
6066	Carburants	1 000,00	358,49	0,00	0,00	641,51
611	Sous-traitance générale	153 610,00	106 648,60	0,00	0,00	46 961,40
6135	Locations mobilières	8 000,00	6 324,87	340,43	0,00	1 334,70
61551	Entretien matériel roulant	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00
6156	Maintenance	167 200,00	109 386,21	27 500,00	0,00	30 313,79
6161	Multirisques	8 122,00	8 118,80	0,00	0,00	3,20
618	Divers	15 478,00	1 650,00	4 845,00	0,00	8 983,00
6228	Divers	1 615,00	1 605,82	0,00	0,00	9,18
6231	Annonces et insertions	6 845,00	270,00	0,00	0,00	6 575,00
6238	Divers	2 000,00	1 373,00	0,00	0,00	627,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	126,75	0,00	0,00	373,25
6256	Missions	669,86	630,86	0,00	0,00	39,00
6262	Frais de télécommunications	13 785,14	8 309,03	300,00	0,00	5 176,11
6282	Frais de gardiennage	500,00	336,00	0,00	0,00	164,00
62878	Remb. frais à des tiers	10 000,00	9 091,59	0,00	0,00	908,41
6288	Autres	600,00	453,83	0,00	0,00	146,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 300,00	291 775,33	928,50	0,00	79 596,17
6331	Versement de mobilité	0,00	2 956,96	0,00	0,00	-2 956,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	739,20	0,00	0,00	-739,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 587,32	0,00	0,00	-2 587,32
6411	Salaires, appointements, commissions	352 396,89	167 209,78	0,00	0,00	185 187,11
6413	Primes et gratifications	0,00	23 108,04	0,00	0,00	-23 108,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	32 718,08	0,00	0,00	-32 718,08
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 431,68	0,00	0,00	-2 431,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	44 981,38	0,00	0,00	-44 981,38
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	2 586,14	0,00	0,00	-2 586,14
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	4 602,37	1 696,01	0,00	0,00	2 906,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	25,00	0,00	0,00	75,00
648	Autres charges de personnel	15 200,74	10 735,74	928,50	0,00	3 536,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1 909,09	0,00	0,00	8 090,91
6518	Autres	10 000,00	1 909,09	0,00	0,00	8 090,91
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 258 700,00	908 878,22	93 334,64	0,00	256 487,14
66	Charges financières (b) (5)	26 500,00	15 940,39	10 500,00	0,00	59,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 000,00	15 940,39	0,00	0,00	59,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 670,20	0,00	0,00	0,00	19 670,20
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	329,80	0,00	0,00	0,00	329,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 305 200,00	924 818,61	103 834,64	0,00	276 546,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	221 100,00	219 567,49			1 532,51
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	221 100,00	219 567,49			1 532,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		221 100,00	219 567,49			1 532,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		221 100,00	219 567,49			1 532,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 526 300,00	1 144 386,10	103 834,64	0,00	278 079,26
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		351 802,94				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	10 500,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	236,32	0,00	0,00	-236,32
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	236,32	0,00	0,00	-236,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	626 464,91	596 006,19	72 932,98	0,00	-42 474,26
706	Prestations de services	415 500,00	441 000,04	72 932,98	0,00	-98 433,02
7084	Mise à disposition de personnel facturée	16 720,00	8 070,00	0,00	0,00	8 650,00
70878	Remb. frais par des tiers	194 244,91	146 936,15	0,00	0,00	47 308,76
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	784 080,00	0,00	397 929,10	0,00	386 150,90
74	Subventions d'exploitation	784 080,00	0,00	397 929,10	0,00	386 150,90
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,67
7588	Autres	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 410 544,91	596 244,18	470 862,08	0,00	343 438,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	419 658,03	420 082,20	0,00	0,00	-424,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	41,67	0,00	0,00	-41,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	382,50	0,00	0,00	-382,50
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	419 658,03	0,00	0,00	0,00	419 658,03
776	Déficit BA caract. indus. / comm. par BP	0,00	419 658,03	0,00	0,00	-419 658,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 830 202,94	1 016 326,38	470 862,08	0,00	343 014,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	47 900,00	47 831,00			69,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 900,00	47 831,00			69,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		47 900,00	47 831,00			69,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 878 102,94	1 064 157,38	470 862,08	0,00	343 083,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	67 700,00	21 297,42	12 700,00	33 702,58
2032	Frais de recherche et de développement	27 700,00	0,00	12 700,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	21 297,42	0,00	18 702,58
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	275 275,00	199 863,15	11 640,40	63 771,45
2135	Installations générales, agencements	24 747,92	5 460,71	11 640,40	7 646,81
2183	Matériel de bureau et informatique	242 707,64	186 707,53	0,00	56 000,11
2184	Mobilier	7 819,44	7 694,91	0,00	124,53
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		342 975,00	221 160,57	24 340,40	97 474,03
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	81 500,00	81 487,27	0,00	12,73
1641	Emprunts en euros	81 500,00	81 487,27	0,00	12,73
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		81 500,00	81 487,27	0,00	12,73
4581001	Opération Mairie Connectée (4)	400 000,00	261 768,18	0,00	138 231,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	261 768,18	0,00	138 231,82
TOTAL DEPENSES REELLES		824 475,00	564 416,02	24 340,40	235 718,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	47 900,00	47 831,00		69,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	47 900,00	47 831,00		69,00
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communit	47 900,00	47 831,00		69,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		47 900,00	47 831,00		69,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		872 375,00	612 247,02	24 340,40	235 787,58
Pour information		11 880,09			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	263 155,09	0,00	0,00	263 155,09
1641	Emprunts en euros	263 155,09	0,00	0,00	263 155,09
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		263 155,09	0,00	0,00	263 155,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4582001	Opération Mairie Connectée (3)	400 000,00	51 385,96	209 414,54	139 199,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	51 385,96	209 414,54	139 199,50
TOTAL DES RECETTES REELLES		663 155,09	51 385,96	209 414,54	402 354,59
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	221 100,00	219 567,49		1 532,51
28032	Frais de recherche et de développement	6 250,00	6 201,00		49,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 550,00	24 113,72		1 436,28
28135	Installations générales, agencements, ..	6 280,00	6 279,00		1,00
28138	Autres constructions	20 670,00	20 668,00		2,00
28181	Installations générales, agencements	121 600,00	121 573,00		27,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 750,00	40 732,77		17,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		221 100,00	219 567,49		1 532,51
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		221 100,00	219 567,49		1 532,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		884 255,09	270 953,45	209 414,54	403 887,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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.

Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

Compte administratif exercice 2023

budget principal et budgets annexes infrastructures numériques et centre de services numériques

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation : 10-juin-24

Membres présents : 12

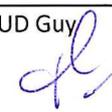
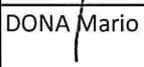
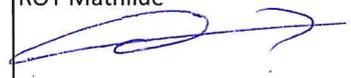
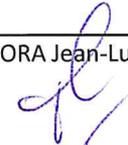
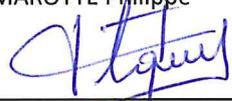
VOTES POUR : 24

Suffrages exprimés : 24

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS, le 17 juin 2024

BEAUFILS Christian <i>visioconférence</i>	DELFOSSÉ Jean-Philippe 	JACOB Claude	PAYEN Jean-Dominique
BEAUMONT Joël <i>pouvoir visioconférence</i>	DEMARCQ Denis 	JACQUES Laurent	PENAUD Guy 
BIHET Arnaud	DONA Mario 	LEBRUN Christian	POUPART Patricia <i>pouvoir visioconférence</i>
BLOCKLET Patrick	DURIEUX François	LECOMTE Frédéric	ROY Mathilde 
BODIOU Thierry	FAUVET Frédéric 	LEFEBVRE Julien	SAINTYVES Bruno
DE JENLIS Hubert <i>pouvoir visioconférence</i>	FOUCAULT Marc <i>pouvoir visioconférence</i>	LEMAIRE Anna-Maria	THUEUX Jacky <i>visioconférence</i>
DE MONCLIN Arnaud	FOURNIER Jean-Michel	LHOMME Brigitte 	TRABOUILLET Romuald
DE WAZIERS Isabelle <i>pouvoir visioconférence</i>	FRION Fabrice	MAILLE Michael <i>pouvoir visioconférence</i>	VASSENT Christophe
DEBEUGNY François 	GEST Alain <i>visioconférence</i>	MAILLE BARBARE Françoise <i>visioconférence</i>	WALIGORA Jean-Luc 
DECLÉ Paul-Eric	GORRIEZ Jean <i>visioconférence</i>	MAROTTE Philippe 	HAZARD Guy <i>visioconférence</i>
DEFRANCE Hervé	HECQUET James	MASSET Jacques	
DELETRE Margaux <i>pouvoir visioconférence</i>	HEROUART Josiane	PARSIS Laurent 	