

SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE

RAPPORT

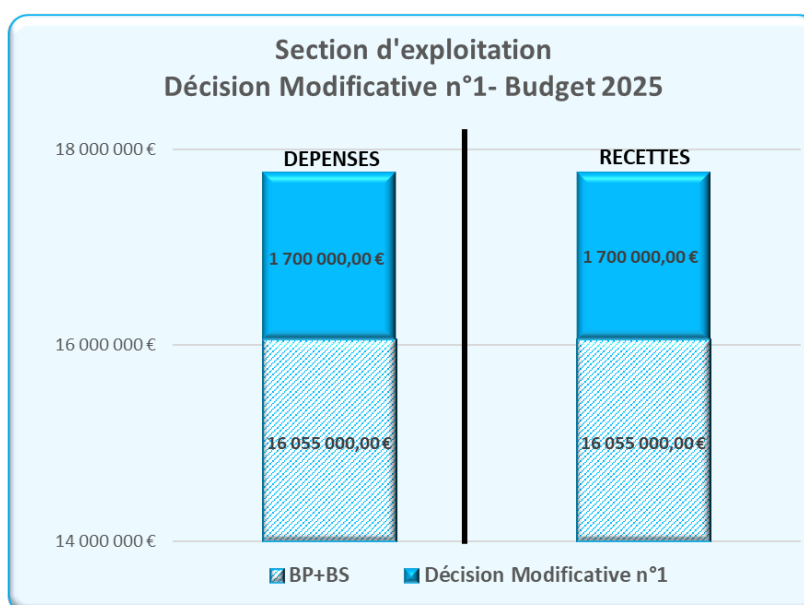
Comité syndical du 15 octobre 2025

RAPPORT N° DCS2025-021

Objet : Budget « Aménagement Numérique » - Décision Modificative n°1

Le Comité Syndical a adopté le Budget Supplémentaire du budget annexe « aménagement numérique » 2025 lors de la séance du 29 avril 2025. La Décision Modificative détaillée ci-dessous permet d'intégrer les dernières modifications de crédits en vue de la fin d'exercice.

SECTION D'EXPLOITATION



1. Recettes d'exploitation :

		BP+BS	Décision Modificative n°1	BP+BS+DM
Total recettes d'exploitation		16 055 000,00 €	1 700 000,00 €	17 755 000,00 €
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 794 829,29 €	0,00 €	5 794 829,29 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 740 000,00 €	0,00 €	4 740 000,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	220 170,71 €	0,00 €	220 170,71 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 300 000,00 €	1 700 000,00 €	7 000 000,00 €

a. Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections

À la suite d’un travail de mise à jour de l’inventaire, les crédits du chapitre sont augmentés de 1,7 M€ afin de permettre la reprise au compte de résultat des subventions versées par les financeurs.

2. Dépenses d’exploitation :

		BP+BS	Décision Modificative n°1	BP+BS+DM
Total dépenses d’exploitation		16 055 000,00 €	1 700 000,00 €	17 755 000,00 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 370 000,00 €	0,00 €	1 370 000,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	660 000,00 €	140 000,00 €	800 000,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 724,73 €	0,00 €	15 724,73 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00 €	60 000,00 €	110 000,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 359 275,27 €	1 500 000,00 €	10 859 275,27 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 500 000,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €

Il est proposé de revoir les crédits de dépenses d’exploitation comme suit :

a. Chapitre 012 - Charges de personnel

Dans le cadre de la refacturation par le budget principal des dépenses du personnel affectés au budget aménagement numérique, les crédits sont réévalués de 140 000 €.

b. Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Les crédits destinés aux charges exceptionnelles sont abondés de 60 000 €.

c. Chapitre 023 – virement à la section d’investissement

Le virement à la section d’investissement est rehaussé de 1,5 M€.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les crédits d'investissement du budget annexe sont organisés en autorisations de programme.

Pour rappel, les tableaux ci-après, votés lors des délibérations précédentes (révision des autorisations de programme « Premier déploiement » et « Sites isolés ») donnent le montant des dépenses d'investissement par opération :

AP 2020-2027 « Premier déploiement »

	<2025	2025			2026			2027		
	Exécution	CP origine	Modification	CP modifié	CP	Modification	CP modifié	CP	Modification	CP modifié
TOTAL AP PREMIER DEPLOIEMENT HT	123 899 924 €	4 215 806 €	-486 100 €	3 729 705 €	4 923 566 €	-2 022 350 €	2 901 216 €	0 €	2 508 450 €	2 508 450 €
SEMAFIBRE 1 (M1V1) Concessif	22 342 356 €	2 000 000,00 €	0 €	2 000 000 €	3 308 450 €	-2 308 450 €	1 000 000 €	0 €	2 308 450 €	2 308 450 €
SEMAFIBRE 2 Raccordements Finals	32 961 350 €	60 755,31 €	-60 755 €	0,00 €	840 461,00 €	60 755 €	901 216 €	0,00 €	0 €	0 €
SEMAFIBRE 3 (M1V2) affermage	68 596 218 €	2 155 050,24 €	-425 345 €	1 729 705 €	774 655 €	225 345 €	1 000 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €

AP 2023-2027 « Sites isolés »

	2023/2024	2025			2026			2027		
	Exécution	CP origine	Modification	CP modifié	CP origine	Modification	CP modifié	CP origine	Modification	CP modifié
TOTAL AP SITES ISOLEES HT	2 102 744 €	7 935 337 €	-1 588 900 €	6 346 437 €	18 241 172 €	-12 691 172 €	5 550 000 €	0 €	14 280 072 €	14 280 072 €
Déploiement - Sites isolés	2 102 744,11 €	7 935 336,76 €	-1 588 900,00 €	6 346 436,76 €	18 241 172,13 €	-12 691 172,13 €	5 550 000,00 €	0,00 €	14 280 072,13 €	14 280 072,13 €

La Décision Modificative n°1 du budget annexe « Aménagement numérique » ne modifie pas l'enveloppe globale de la section d'investissement.

1. Dépenses d'investissement :

		BP+BS+RAR	Décision Modificative n°1	BP+BS+RAR+DM
Total dépenses d'investissement		30 050 000,00 €	0,00 €	30 050 000,00 €
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	9 667 931,33 €	0,00 €	9 667 931,33 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 300 000,00 €	1 700 000,00 €	7 000 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 788,94 €	375 000,00 €	381 788,94 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 300 000,00 €		2 300 000,00 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 413,95 €	0,00 €	68 413,95 €
	Immobilisation incorporelles Hors Opérations	48 413,95 €		48 413,95 €
	Immobilisation incorporelles réseau objets connectés	20 000,00 €		20 000,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	428 868,78 €	0,00 €	428 868,78 €
	Immobilisation corporelles Hors Opérations	28 868,78 €		28 868,78 €
	Immobilisation corporelles réseau objets connectés	400 000,00 €		400 000,00 €
23	TRAVAUX EN-COURS	10 217 242,00 €	-2 014 245,00 €	8 202 997,00 €
	Travaux en-cours Hors opération	126 855,00 €		126 855,00 €
	Travaux en-cours Opération sem@fibre77 Affermage	2 155 050,24 €	-425 345,00 €	1 729 705,24 €
27	AUTRES IMMO. FINANCIERES	2 060 755,00 €	-60 755,00 €	2 000 000,00 €
	Autres immo. Financières Hors opération	0,00 €		0,00 €
	Autres immo. financières opération sem@fibre77 1er équipement	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €
	Autres immo. financières opération sem@fibre77 raccordement	60 755,00 €	-60 755,00 €	0,00 €

a. Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections

En concordance avec le chapitre 042 des recettes d'exploitation, les crédits sont augmentés de 1,7 M€.

b. Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

Afin de permettre la correction d'écritures sur exercice antérieur, du fait d'une erreur de compte d'immobilisation, 375 000 € sont ajoutés au chapitre 041.

a. Chapitre 23 – Immobilisations en cours

Des modifications sont apportées au chapitre 23 pour réduire les crédits sur les opérations « Premier Déploiement » pour 423 345 € et « Sites isolés » pour 1 588 900 €, soit 2 014 245 € en concordance avec la délibération de modification des AP/CP.

b. Chapitre 27 – Autres immobilisations financières

Les crédits inscrits au chapitre 27 pour les subventions de raccordement sont annulés (-60 755 €) et reportés sur 2026, comme indiqué dans les tableaux de la délibération de modification des Autorisations de Programme.

2. Recettes d'investissement :

		BP+BS+RAR	Décision Modificative n°1	BP+BS+RAR+DM
Total recettes d'investissement		30 050 000,00 €	0,00 €	30 050 000,00 €
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 359 275,27 €	1 500 000,00 €	10 859 275,27 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 500 000,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000,00 €	375 000,00 €	377 000,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 141 822,73 €	0,00 €	10 141 822,73 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 046 902,00 €	-1 875 000,00 €	5 171 902,00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €

a. Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement

Le virement provenant de la section d'exploitation (chapitre 023) est crédité de 1,5 M€ supplémentaires, portant le total à 10,859 M€ comme renvoyé à l'article 2.c de la section d'exploitation.

b. Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

Comme au chapitre 041 en dépenses d'investissement, 375 000 € de crédits sont ajoutés en recettes d'investissement.

c. Chapitre 13 – Subventions d'investissement reçues

Compte tenu de l'exécution des dépenses d'investissement depuis le début de l'exercice, et des prévisions pour la fin de l'année, le montant des subventions reçues des financeurs est réduit de 1,875 M€.

Considérant les éléments détaillés dans le rapport ci-dessus, il est proposé au Comité syndical d'approuver la décision modificative n°1 du Budget annexe « Aménagement numérique » 2025, tel que présenté.