

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 84243087800020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGION REGIE REUNION THD
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif (projet de budget)
--

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2021

(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 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 17

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

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

A3.2 - Etalement des provisions 19

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 22

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 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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes



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 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	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) .

(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).

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20220310-2022_CA24_0

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 957 290,80	G 4 671 346,49	G-A 1 714 055,69
	Section d'investissement	B 12 807 628,59	H 7 531 785,32	H-B -5 275 843,27

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 10 574 295,91 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 15 764 919,39	Q= G+H+I+J 22 777 427,72	=Q-P 7 012 508,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 957 107,85	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 957 107,85	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 957 290,80	= G+I+K 4 671 346,49	1 714 055,69
	Section d'investissement	= B+D+F 13 764 736,44	= H+J+L 18 106 081,23	4 341 344,79
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 16 722 027,24	= G+H+I+J+K+L 22 777 427,72	6 055 400,48

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 957 107,85	L 0,00
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	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022,00

Application agréée E-legalite.com

REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - CA (projet de budget) - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	68 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	813 516,73	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 - AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (3)	74 091,12	0,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (3)	0,00	0,00
4582002	Opération pour compte de tiers n° 002 - AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE
 le 14/03/2022
 Application agréée E-legalite.com

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 942 248,55	1 094 153,35	158 873,64	0,00	689 221,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	757 600,00	754 772,51	1 811,41	0,00	1 016,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 100,00	1,88	0,00	0,00	8 098,12
Total des dépenses de gestion courante		2 707 948,55	1 848 927,74	160 685,05	0,00	698 335,76
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	72 000,00	12 206,56	0,00	0,00	59 793,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	788 919,11	788 919,11			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		3 568 867,66	2 650 053,41	160 685,05	0,00	758 129,20
023	Virement à la section d'investissement ⁽⁴⁾	1 044 024,89				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	146 552,34	146 552,34			0,00
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 190 577,23	146 552,34			1 044 024,89
TOTAL		4 759 444,89	2 796 605,75	160 685,05	0,00	1 802 154,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	205 860,00	207 695,07	0,00	0,00	-1 835,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	805 463,81	0,00	0,00	-805 463,81
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 004,89	22 004,89	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 422 023,87	3 585 150,73	0,00	0,00	836 873,14
Total des recettes de gestion courante		4 649 888,76	4 620 314,50	0,00	0,00	29 574,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	72 000,00	13 475,86	0,00	0,00	58 524,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 721 888,76	4 633 790,36	0,00	0,00	88 098,40
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	37 556,13	37 556,13			0,00
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		37 556,13	37 556,13			0,00
TOTAL		4 759 444,89	4 671 346,49	0,00	0,00	88 098,40
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	14 800,00	13 184,42	1 500,00	115,58
21	Immobilisations corporelles	134 792,46	65 950,04	68 000,00	842,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 869 443,87	12 153 312,81	813 516,73	9 902 614,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 019 036,33	12 232 447,27	883 016,73	9 903 572,33
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	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
020	Dépenses imprévues	1 713 756,20			
	Total des dépenses financières	1 713 756,20	0,00	0,00	1 713 756,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 300 000,00	537 625,19	74 091,12	688 283,69
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 032 792,53	12 770 072,46	957 107,85	12 305 612,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	37 556,13	37 556,13		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	37 556,13	37 556,13		0,00
	TOTAL	26 070 348,66	12 807 628,59	957 107,85	12 305 612,22
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	10 975 247,66	4 964 839,38	0,00	6 010 408,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 391,13	0,00	-3 391,13
	Total des recettes d'équipement	10 975 247,66	6 968 230,51	0,00	4 007 017,15
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	2 030 227,86	0,00	0,00	2 030 227,86
	Total des recettes financières	2 030 227,86	0,00	0,00	2 030 227,86
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 300 000,00	417 002,47	0,00	882 997,53
	Total des recettes réelles d'investissement	14 305 475,52	7 385 232,98	0,00	6 920 242,54
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 044 024,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	146 552,34	146 552,34		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 190 577,23	146 552,34		1 044 024,89
	TOTAL	15 496 052,75	7 531 785,32	0,00	7 964 267,43
	Pour information	10 574 295,91			
	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.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

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

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	1 253 026,99		1 253 026,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	756 583,92		756 583,92
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	1,88		1,88
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 206,56	0,00	12 206,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	788 919,11	146 552,34	935 471,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 810 738,46	146 552,34	2 957 290,80

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 957 290,80
---	---------------------

	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	37 556,13	37 556,13
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)	13 184,42	0,00	13 184,42
21	Immobilisations corporelles (6)	65 950,04	0,00	65 950,04
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 153 312,81	0,00	12 153 312,81
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)	537 625,19	0,00	537 625,19
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	12 770 072,46	37 556,13	12 807 628,59

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 807 628,59
--	----------------------

(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).

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	207 695,07		207 695,07
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	805 463,81		805 463,81
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	22 004,89		22 004,89
75	Autres produits de gestion courante	3 585 150,73		3 585 150,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 475,86	37 556,13	51 031,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 633 790,36	37 556,13	4 671 346,49

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 671 346,49
---	---------------------

	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	4 964 839,38	0,00	4 964 839,38
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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)	3 391,13	0,00	3 391,13
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		146 552,34	146 552,34
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)	417 002,47	0,00	417 002,47
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	7 385 232,98	146 552,34	7 531 785,32

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 574 295,91
---	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 106 081,23
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 942 248,55	1 094 153,35	158 873,64	0,00	689 221,56
604	Achats d'études, prestations de services	987 511,57	464 341,66	114 343,34	0,00	408 826,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	164 605,00	111 718,48	0,00	0,00	52 886,52
6064	Fournitures administratives	1 500,00	822,21	149,58	0,00	528,21
6066	Carburants	2 435,00	125,01	0,00	0,00	2 309,99
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	706,02	361,76	0,00	3 932,22
6132	Locations immobilières	28 407,00	28 207,20	0,00	0,00	199,80
6135	Locations mobilières	12 000,00	2 579,00	0,00	0,00	9 421,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	375 800,00	301 834,04	0,00	0,00	73 965,96
614	Charges locatives et de copropriété	8 575,00	8 102,75	0,00	0,00	472,25
61523	Entretien, réparations réseaux	222 400,00	87 819,86	33 999,84	0,00	100 580,30
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	150,00	125,00	0,00	0,00	25,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	220,00	195,00	0,00	0,00	25,00
6161	Multirisques	40 900,00	40 613,71	0,00	0,00	286,29
618	Divers	820,00	812,71	0,00	0,00	7,29
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	200,00	99,48	0,00	0,00	100,52
6231	Annonces et insertions	48 931,98	24 225,93	3 675,84	0,00	21 030,21
6251	Voyages et déplacements	9 850,00	4 019,92	0,00	0,00	5 830,08
6256	Missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6257	Réceptions	885,00	264,51	592,56	0,00	27,93
6261	Frais d'affranchissement	500,00	494,32	0,00	0,00	5,68
6262	Frais de télécommunications	6 600,00	5 166,45	20,00	0,00	1 413,55
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	4 960,00	0,00	0,00	40,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 970,00	765,04	5 730,72	0,00	474,24
6287	Remboursements de frais	1 500,00	667,05	0,00	0,00	832,95
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	757 600,00	754 772,51	1 811,41	0,00	1 016,08
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	360 600,00	356 594,95	0,00	0,00	4 005,05
6218	Autre personnel extérieur	0,00	20 004,70	0,00	0,00	-20 004,70
6312	Taxe d'apprentissage	2 000,00	875,62	0,00	0,00	1 124,38
6313	Participat° employeurs formal° continue	1 000,00	1 745,92	0,00	0,00	-745,92
6411	Salaires, appointements, commissions	269 045,16	264 262,98	0,00	0,00	4 782,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 800,00	84 361,17	0,00	0,00	4 438,83
6452	Cotisations aux mutuelles	16 000,00	9 977,55	811,41	0,00	5 211,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 899,84	12 899,62	0,00	0,00	0,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	378,00	0,00	0,00	522,00
648	Autres charges de personnel	6 355,00	3 672,00	1 000,00	0,00	1 683,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 100,00	1,88	0,00	0,00	8 098,12
6532	Frais de mission élus	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	1,88	0,00	0,00	98,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 707 948,55	1 848 927,74	160 685,05	0,00	698 335,76
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	72 000,00	12 206,56	0,00	0,00	59 793,44
6712	Amendes fiscales et pénales	72 000,00	12 206,56	0,00	0,00	59 793,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	788 919,11	788 919,11			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	788 919,11	788 919,11			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		3 568 867,66	2 650 053,41	160 685,05	0,00	758 129,20
023	Virement à la section d'investissement	1 044 024,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	146 552,34	146 552,34			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	146 552,34	146 552,34			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 190 577,23	146 552,34			1 044 024,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 190 577,23	146 552,34			1 044 024,89

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - CA (projet de budget) - 2021

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 759 444,89	2 796 605,75	160 685,05	0,00	1 802 154,09
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
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)	205 860,00	207 695,07	0,00	0,00	-1 835,07
64198	Autres remboursements	205 860,00	207 695,07	0,00	0,00	-1 835,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	805 463,81	0,00	0,00	-805 463,81
706	Prestations de services	0,00	805 463,81	0,00	0,00	-805 463,81
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 004,89	22 004,89	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 004,89	22 004,89	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 422 023,87	3 585 150,73	0,00	0,00	836 873,14
757	Redevances des fermiers, concession..	4 246 443,87	3 536 451,26	0,00	0,00	709 992,61
7588	Autres	175 580,00	48 699,47	0,00	0,00	126 880,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 649 888,76	4 620 314,50	0,00	0,00	29 574,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	72 000,00	13 475,86	0,00	0,00	58 524,14
7711	Dédits et pénalités perçus	72 000,00	13 155,98	0,00	0,00	58 844,02
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	319,88	0,00	0,00	-319,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 721 888,76	4 633 790,36	0,00	0,00	88 098,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	37 556,13	37 556,13			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 556,13	37 556,13			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 556,13	37 556,13			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 759 444,89	4 671 346,49	0,00	0,00	88 098,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	14 800,00	13 184,42	1 500,00	115,58
2051	Concessions et droits assimilés	14 800,00	13 184,42	1 500,00	115,58
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	134 792,46	65 950,04	68 000,00	842,42
2135	Installations générales, agencements	370,45	370,44	0,00	0,01
2153	Installations à caractère spécifique	131 860,50	63 860,50	68 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 927,86	1 719,10	0,00	208,76
2183	Matériel de bureau et informatique	633,65	0,00	0,00	633,65
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	22 869 443,87	12 153 312,81	813 516,73	9 902 614,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 165 000,00	11 915 975,38	0,00	9 249 024,62
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 704 443,87	237 337,43	813 516,73	653 589,71
Total des dépenses d'équipement		23 019 036,33	12 232 447,27	883 016,73	9 903 572,33
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	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
020	Dépenses imprévues	1 713 756,20			
Total des dépenses financières		1 713 756,20	0,00	0,00	1 713 756,20
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (4)	540 000,00	379 512,75	0,00	160 487,25
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (4)	760 000,00	158 112,44	74 091,12	527 796,44
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 300 000,00	537 625,19	74 091,12	688 283,69
TOTAL DEPENSES REELLES		26 032 792,53	12 770 072,46	957 107,85	12 305 612,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	37 556,13	37 556,13		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	37 556,13	37 556,13		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	37 556,13	37 556,13		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		37 556,13	37 556,13		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 070 348,66	12 807 628,59	957 107,85	12 305 612,22
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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	10 975 247,66	4 964 839,38	0,00	6 010 408,28
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	10 975 247,66	4 964 839,38	0,00	6 010 408,28
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
1687	Autres dettes	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 391,13	0,00	-3 391,13
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	3 391,13	0,00	-3 391,13
Total des recettes d'équipement		10 975 247,66	6 968 230,51	0,00	4 007 017,15
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	2 030 227,86	0,00	0,00	2 030 227,86
274	Prêts	2 030 227,86	0,00	0,00	2 030 227,86
Total des recettes financières		2 030 227,86	0,00	0,00	2 030 227,86
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENDS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENDS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (3)	540 000,00	417 002,47	0,00	122 997,53
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (3)	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 300 000,00	417 002,47	0,00	882 997,53
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 305 475,52	7 385 232,98	0,00	6 920 242,54
021	Virement de la section d'exploitation	1 044 024,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	146 552,34	146 552,34		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 262,16	6 262,16		0,00
28135	Installations générales, agencements, -	13 896,08	13 896,08		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	70 981,16	70 981,16		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	28 000,00	28 000,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	311,51	311,51		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	22 698,14	22 698,14		0,00
28184	Mobilier	4 403,29	4 403,29		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 190 577,23	146 552,34		1 044 024,89
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 190 577,23	146 552,34		1 044 024,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 496 052,75	7 531 785,32	0,00	7 964 267,43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 574 295,91			

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Prêt Région à taux 0%	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20220310-2022_CA24_0

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500€ HT €	13 juin 2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobiliers de bureau	10	13/06/2019
L	Aménagement des locaux	10	13/06/2019
L	Progiciel de gestion et comptabilité publique	10	13/06/2019
L	Téléphones fixes	5	13/06/2019
L	Véhicules	5	13/06/2019
L	Site Internet	5	13/06/2019
L	Equipement informatique	3	13/06/2019
L	Logiciel	2	13/06/2019
L	Génie Civil enterré	40	13/12/2021
L	Génie Civil aérien	30	13/12/2021
L	Câble optique et accessoires - enterrés	40	13/12/2021
L	Câble optique et accessoires - aériens	30	13/12/2021
L	Locaux technique (NRO et shelters) - Structure	50	13/12/2021
L	Locaux technique (NRO et shelters) - Aménagement	20	13/12/2021
L	Locaux technique (NRO et shelters) - PM & NRA et accessoires	15	13/12/2021
L	Equipements actifs	5	13/12/2021

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20220310-2022_CA24_0

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Liquidation du créancier Contact OI	Liquidation du créancier Contact OI	31 909,85	0	31 909,85	31 909,85	0,00
Provision pour CET	Provision pour CET	15 777,54	0	15 777,54	15 777,54	0,00
Provision pour IS	Provision pour IS	689 000,00	0	689 000,00	689 000,00	0,00
Provision pour congés et RTT	Provision pour congés et RTT	52 231,72	0	52 231,72	52 231,72	0,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20220310-2022_CA24_0

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 751 312,33	37 556,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 751 312,33	37 556,13
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	37 556,13	37 556,13
020	Dépenses imprévues	1 713 756,20	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	37 556,13	957 107,85	0,00	994 663,98

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 220 805,09	146 552,34
Ressources propres externes de l'année (a)		2 030 227,86	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	2 030 227,86	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 190 577,23	146 552,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 262,16	6 262,16
28135	Installations générales, agencements, ..	13 896,08	13 896,08
28151	Installations complexes spécialisées	70 981,16	70 981,16
28153	Installations à caractère spécifique	28 000,00	28 000,00
28181	Installations générales, agencements	311,51	311,51
28183	Matériel de bureau et informatique	22 698,14	22 698,14
28184	Mobilier	4 403,29	4 403,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 044 024,89	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	146 552,34	0,00	10 574 295,91	0,00	10 720 848,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 994 663,98
Ressources propres disponibles	IV 10 720 848,25
Solde	V = IV – II (3) 9 726 184,27

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES AMENAGEMENT NUMERIQUE				Date de la délibération :	
EXPLOITATION RECETTE							
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	728 634,62	540 000,00	379 512,75	0,00	160 487,25	1 108 147,37	
4581001 (2)	728 634,62	540 000,00	379 512,75	0,00	160 487,25	1 108 147,37	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	728 634,62	540 000,00	379 512,75	0,00	160 487,25	1 108 147,37	
RECETTES (b)	834 034,79	540 000,00	417 002,47	0,00	122 997,53	1 251 037,26	
4581001 4582001 Financement par le tiers (4)	834 034,79	540 000,00	417 002,47	0,00	122 997,53	1 251 037,26	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	834 034,79	540 000,00	417 002,47	0,00	122 997,53	1 251 037,26	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE				Date de la délibération :	
INVESTISSEMENT RECETTE							
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	127 874,61	760 000,00	158 112,44	0,00	601 887,56	285 987,05	
4581002 (2)	127 874,61	760 000,00	158 112,44	0,00	601 887,56	285 987,05	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	127 874,61	760 000,00	158 112,44	0,00	601 887,56	285 987,05	
RECETTES (b)	570 027,56	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	570 027,56	
4581002 4582002 Financement par le tiers (4)	570 027,56	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	570 027,56	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20220310-2022_OR24_0

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE				Date de la délibération :	
INVESTISSEMENT RECETTE							
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	570 027,56	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	570 027,56	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D THD-001 2018/1 THD INVESTISSEMENTS	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	5 013 231,39	21 165 000,00	0,00	11 915 975,38

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2022

Application agréée E-legalite.com

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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),

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 : .

