



# CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 10 avril 2024

## DÉLIBÉRATION N° 2024-CA35-02

### APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

L'an deux mille vingt-quatre, le dix avril à dix heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège de la Réunion THD, Immeuble Emile HUGOT, 1 Rue Emile HUGOT – Technopole – 97490 Sainte Clotilde après convocation légale, sous la présidence de Madame Lorraine NATIVEL, désignée par le Conseil d'administration,

#### **ÉTAIENT PRÉSENTS :**

##### **Membres titulaires :**

Normane OMARJEE, Lorraine NATIVEL, Pascal PLANTE, Alain ABADIE, Jean-Pierre CHABRIAT

##### **Représentant de Madame la Présidente de Région :**

Jean-Pierre POTHIER - Directeur de la DAT (Direction de l'Attractivité du Territoire)

#### **ÉTAIENT ABSENTS :**

##### **Membres titulaires :**

Maya CESARI

##### **Membres suppléants sans voix délibérative :**

Anne CHANE-KAYE-BONE, Patricia PROFIL, Mickaël SIHOU

##### **Représentante de la paierie Régionale :**

Rose-Méry VELLIN – Comptable public

Nombre de membres en exercice : 6

Nombre de membres titulaires présents : 5

Nombre de membres suppléants présents avec voix délibérative : 0

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Compte Administratif 2023 soumis par l'ordonnateur (M. Denis FABREGUE – Directeur Général),

Après en avoir délibéré

**DÉCIDE**

**ARTICLE 1 :** D'approuver le Compte Administratif 2023 ;

**ARTICLE 2 :** De constater un résultat d'exploitation à hauteur de **2 098 857,30 €** ;

**ARTICLE 3 :** De constater un besoin de financement (solde d'exécution de la section d'investissement complété des restes à réaliser) s'élevant à **3 213 505,64 €** ;

**ARTICLE 4 :** D'affecter le résultat d'exploitation (**2 098 857,30 €**) à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice (**3 213 505,64 €**) en application du 2° de l'article R. 2221-48 du CGCT ;

**ARTICLE 5 :** De reporter en 2024 le solde d'exécution de la section d'investissement (**- 2 064 722,55 €**) ;

**ARTICLE 6 :** D'autoriser le directeur à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour le Président de Réunion THD  
Administratrice  
Lorraine NATIVEL



Réunion THD  
Immeuble Emilie HUGOT  
1 Rue Emilie HUGOT - Technopole  
97490 Sainte-Clotilde  
SIRET : 842 430 878 00020 - APE : 6190Z  
Tél Standard : 0262 150 170

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>84243087800020</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>REGION REGIE REUNION THD</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

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

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (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 17

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 19

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 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 25

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 26

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 28

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)

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes



## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

29

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 028 278,07	G 6 127 135,37	G-A 2 098 857,30
	Section d'investissement	B 9 039 989,90	H 7 742 774,43	H-B -1 297 215,47

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
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 767 507,08 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 13 835 775,05	Q= G+H+I+J 13 869 909,80	=Q-P 34 134,75

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 1 148 783,09	L 0,00	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 1 148 783,09	= K+L 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 028 278,07	= G+I+K 6 127 135,37	2 098 857,30
	Section d'investissement	= B+D+F 10 956 280,07	= H+J+L 7 742 774,43	-3 213 505,64
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 14 984 558,14	= G+H+I+J+K+L 13 869 909,80	-1 114 648,34

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 148 783,09	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 16/04/2024 00

Application agréée E-legalite.com

## REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 125,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 094 494,66	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)	2 553,60	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (3)	35 072,63	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (3)	15 537,20	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers n° 012 - CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (3)	0,00	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
4582011	Opération pour compte de tiers n° 011 - CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3)	0,00	0,00
4582012	Opération pour compte de tiers n° 012 - CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (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 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	3 911 450,00	2 735 475,57	367 812,16	0,00	808 162,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 126 250,00	634 089,70	148 604,40	0,00	343 555,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 100,00	3,04	0,00	0,00	4 096,96
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 041 800,00</b>	<b>3 369 568,31</b>	<b>516 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 815,13</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	9 692,08	0,00	0,00	1 307,92
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	50 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 102 800,00</b>	<b>3 379 260,39</b>	<b>516 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 123,05</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 636 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	133 200,00	132 601,12			598,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 769 700,00</b>	<b>132 601,12</b>			<b>1 637 098,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 872 500,00</b>	<b>3 511 861,51</b>	<b>516 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 221,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	378 100,00	241 245,61	0,00	0,00	136 854,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	240 000,00	219 801,30	0,00	0,00	20 198,70
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 199 400,00	5 599 711,32	0,00	0,00	599 688,68
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 817 500,00</b>	<b>6 060 758,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 741,77</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	28 821,01	0,00	0,00	-18 821,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	7 000,00	0,00			7 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 834 500,00</b>	<b>6 089 579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 920,76</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	38 000,00	37 556,13			443,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 556,13</b>			<b>443,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 872 500,00</b>	<b>6 127 135,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 364,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	68 888,65	37 279,69	1 125,00	30 483,96
21	Immobilisations corporelles	93 000,00	11 277,77	0,00	81 722,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 907 651,62	7 522 829,71	1 094 494,66	290 327,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 069 540,27</b>	<b>7 571 387,17</b>	<b>1 095 619,66</b>	<b>402 533,44</b>
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	985 000,00	981 111,11	0,00	3 888,89
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	346 500,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 331 500,00</b>	<b>981 111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>350 388,89</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>1 147 155,48</b>	<b>449 935,49</b>	<b>53 163,43</b>	<b>644 056,56</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 548 195,75</b>	<b>9 002 433,77</b>	<b>1 148 783,09</b>	<b>1 396 978,89</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	38 000,00	37 556,13		443,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 556,13</b>		<b>443,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 586 195,75</b>	<b>9 039 989,90</b>	<b>1 148 783,09</b>	<b>1 397 422,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>767 507,08</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	3 600 000,00	3 335 557,11	0,00	264 442,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 279 847,35	1 000 000,00	0,00	2 279 847,35
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 879 847,35</b>	<b>4 335 557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 290,24</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 757 000,00	1 756 090,30	0,00	909,70
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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 557 000,00</b>	<b>1 756 090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>800 909,70</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>1 147 155,48</b>	<b>1 518 525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-371 370,42</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 584 002,83</b>	<b>7 610 173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973 829,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 636 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	133 200,00	132 601,12		598,88
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 769 700,00</b>	<b>132 601,12</b>		<b>1 637 098,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 353 702,83</b>	<b>7 742 774,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 610 928,40</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D024\_CA35\_

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	3 103 287,73		3 103 287,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	782 694,10		782 694,10
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3,04		3,04
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	9 692,08	0,00	9 692,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	132 601,12	132 601,12
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 895 676,95</b>	<b>132 601,12</b>	<b>4 028 278,07</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 028 278,07</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	37 556,13	37 556,13
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	981 111,11	0,00	981 111,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	37 279,69	0,00	37 279,69
21	Immobilisations corporelles (6)	11 277,77	0,00	11 277,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 522 829,71	0,00	7 522 829,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	449 935,49	0,00	449 935,49
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>9 002 433,77</b>	<b>37 556,13</b>	<b>9 039 989,90</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>767 507,08</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>9 807 496,98</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

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

## 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	241 245,61		241 245,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	219 801,30		219 801,30
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 599 711,32		5 599 711,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	28 821,01	37 556,13	66 377,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 089 579,24</b>	<b>37 556,13</b>	<b>6 127 135,37</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 127 135,37</b>
---	---------------------

	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	3 335 557,11	0,00	3 335 557,11
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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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)	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		132 601,12	132 601,12
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)	1 518 525,90	0,00	1 518 525,90
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 854 083,01</b>	<b>132 601,12</b>	<b>5 986 684,13</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 756 090,30</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 742 774,43</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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.

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D0204\_CA35\_

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 911 450,00</b>	<b>2 735 475,57</b>	<b>367 812,16</b>	<b>0,00</b>	<b>808 162,27</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 406 135,00	1 026 333,15	61 731,87	0,00	318 069,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	116 925,00	114 441,17	0,00	0,00	2 483,83
6064	Fournitures administratives	1 462,18	350,02	0,00	0,00	1 112,16
6066	Carburants	200,00	183,01	0,00	0,00	16,99
6068	Autres matières et fournitures	700,00	285,94	0,00	0,00	414,06
611	Sous-traitance générale	1 704,60	1 304,60	400,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	36 000,00	36 114,44	0,00	0,00	-114,44
6135	Locations mobilières	4 400,00	4 341,12	0,00	0,00	58,88
6137	Redevances, droits de passage, servitude	836 500,00	734 171,51	0,00	0,00	102 328,49
614	Charges locatives et de copropriété	8 600,00	6 023,49	0,00	0,00	2 576,51
61523	Entretien, réparations réseaux	1 296 100,00	639 671,97	305 039,79	0,00	351 388,24
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	400,00	226,47	0,00	0,00	173,53
6161	Multirisques	41 300,00	42 610,00	0,00	0,00	-1 310,00
618	Divers	1 000,00	659,08	0,00	0,00	340,92
6226	Honoraires	30 300,00	23 082,19	0,00	0,00	7 217,81
6228	Divers	233,22	233,22	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	75 000,00	61 982,44	0,00	0,00	13 017,56
6251	Voyages et déplacements	19 865,00	19 843,36	0,00	0,00	21,64
6256	Missions	1 862,58	1 862,58	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	8 072,42	820,77	133,20	0,00	7 118,45
6261	Frais d'affranchissement	500,00	14,53	0,00	0,00	485,47
6262	Frais de télécommunications	5 590,00	5 552,21	0,00	0,00	37,79
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	3 340,00	0,00	0,00	1 660,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 800,00	5 580,30	507,30	0,00	-287,60
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 000,00	5 948,00	0,00	0,00	52,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 126 250,00</b>	<b>634 089,70</b>	<b>148 604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>343 555,90</b>
6211	Personnel intérimaire	33 884,86	33 884,86	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	231 600,00	0,00	146 254,40	0,00	85 345,60
6312	Taxe d'apprentissage	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	558 115,14	401 375,87	0,00	0,00	156 739,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	220 000,00	148 158,32	0,00	0,00	71 841,68
6452	Cotisations aux mutuelles	23 700,00	23 324,81	0,00	0,00	375,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 000,00	12 617,84	0,00	0,00	382,16
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 550,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 300,00	756,00	0,00	0,00	544,00
6478	Autres charges sociales diverses	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 800,00	13 672,00	2 350,00	0,00	3 778,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096,96</b>
6532	Frais de mission élus	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	3,04	0,00	0,00	96,96
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>5 041 800,00</b>	<b>3 369 568,31</b>	<b>516 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 815,13</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 692,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307,92</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	9 692,08	0,00	0,00	307,92
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 102 800,00</b>	<b>3 379 260,39</b>	<b>516 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 123,05</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 636 500,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>133 200,00</b>	<b>132 601,12</b>			<b>598,88</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	133 200,00	132 601,12			598,88
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 769 700,00</b>	<b>132 601,12</b>			<b>1 637 098,88</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2024 00

Application agréée E-legalite.com

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	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 769 700,00</b>	<b>132 601,12</b>			<b>1 637 098,88</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>6 872 500,00</b>	<b>3 511 861,51</b>	<b>516 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 221,93</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

**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.

(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 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

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

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>378 100,00</b>	<b>241 245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 854,39</b>
64198	Autres remboursements	378 100,00	241 245,61	0,00	0,00	136 854,39
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>240 000,00</b>	<b>219 801,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 198,70</b>
70878	Remb. frais par des tiers	240 000,00	219 801,30	0,00	0,00	20 198,70
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 199 400,00</b>	<b>5 599 711,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 688,68</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	6 004 000,00	5 498 928,29	0,00	0,00	505 071,71
7588	Autres	195 400,00	100 783,03	0,00	0,00	94 616,97
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 817 500,00</b>	<b>6 060 758,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 741,77</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 821,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 821,01</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	9 398,54	0,00	0,00	601,46
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19 422,47	0,00	0,00	-19 422,47
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	7 000,00	0,00			7 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 834 500,00</b>	<b>6 089 579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 920,76</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 556,13</b>			<b>443,87</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	38 000,00	37 556,13			443,87
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 556,13</b>			<b>443,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 872 500,00</b>	<b>6 127 135,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 364,63</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>68 888,65</b>	<b>37 279,69</b>	<b>1 125,00</b>	<b>30 483,96</b>
2051	Concessions et droits assimilés	68 888,65	37 279,69	1 125,00	30 483,96
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>93 000,00</b>	<b>11 277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81 722,23</b>
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	1 533,12	0,00	8 466,88
2153	Installations à caractère spécifique	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 265,00	7 262,15	0,00	2,85
2184	Mobilier	7 735,00	2 482,50	0,00	5 252,50
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 907 651,62</b>	<b>7 522 829,71</b>	<b>1 094 494,66</b>	<b>290 327,25</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 687 997,41	6 400 791,33	0,00	287 206,08
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 219 654,21	1 122 038,38	1 094 494,66	3 121,17
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 069 540,27</b>	<b>7 571 387,17</b>	<b>1 095 619,66</b>	<b>402 533,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>985 000,00</b>	<b>981 111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888,89</b>
1687	Autres dettes	985 000,00	981 111,11	0,00	3 888,89
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>346 500,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 331 500,00</b>	<b>981 111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>350 388,89</b>
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (4)	592 149,73	343 229,69	2 553,60	246 366,44
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (4)	272 005,75	52 839,50	35 072,63	184 093,62
4581011	CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (4)	187 000,00	28 866,30	15 537,20	142 596,50
4581012	CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (4)	96 000,00	25 000,00	0,00	71 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 147 155,48</b>	<b>449 935,49</b>	<b>53 163,43</b>	<b>644 056,56</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 548 195,75</b>	<b>9 002 433,77</b>	<b>1 148 783,09</b>	<b>1 396 978,89</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 556,13</b>		<b>443,87</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 556,13</b>		<b>443,87</b>
13917	Sub. équipt opte résult.Budget communaut	38 000,00	37 556,13		443,87
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 556,13</b>		<b>443,87</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 586 195,75</b>	<b>9 039 989,90</b>	<b>1 148 783,09</b>	<b>1 397 422,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>767 507,08</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D024\_CA35\_

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 335 557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>264 442,89</b>
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	3 600 000,00	3 335 557,11	0,00	264 442,89
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 279 847,35</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 847,35</b>
1641	Emprunts en euros	3 279 847,35	0,00	0,00	3 279 847,35
1687	Autres dettes	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 879 847,35</b>	<b>4 335 557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 290,24</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 757 000,00</b>	<b>1 756 090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>909,70</b>
1068	Autres réserves	1 757 000,00	1 756 090,30	0,00	909,70
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
274	Prêts	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 557 000,00</b>	<b>1 756 090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>800 909,70</b>
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (3)	592 149,73	472 942,38	0,00	119 207,35
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (3)	272 005,75	87 583,73	0,00	184 422,02
4582011	CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3)	187 000,00	814 299,82	0,00	-627 299,82
4582012	CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (3)	96 000,00	143 699,97	0,00	-47 699,97
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 147 155,48</b>	<b>1 518 525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-371 370,42</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 584 002,83</b>	<b>7 610 173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973 829,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 636 500,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>133 200,00</b>	<b>132 601,12</b>		<b>598,88</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 700,00	4 650,45		49,55
28135	Installations générales, agencements, ..	7 200,00	6 464,29		735,71
28151	Installations complexes spécialisées	71 000,00	70 981,16		18,84
28153	Installations à caractère spécifique	40 800,00	40 772,10		27,90
28181	Installations générales, agencements	600,00	573,03		26,97
28183	Matériel de bureau et informatique	6 900,00	7 202,77		-302,77
28184	Mobilier	2 000,00	1 957,32		42,68
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 769 700,00</b>	<b>132 601,12</b>		<b>1 637 098,88</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 769 700,00</b>	<b>132 601,12</b>		<b>1 637 098,88</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 353 702,83</b>	<b>7 742 774,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 610 928,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**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	Dette restante
Prêt Région à taux 0%	10 700 000,00	981 111,11	8 848 888,89

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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	Progiciels 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	Câbles optiques et accessoires - Enterré	40	13/12/2021
L	Câbles optiques et accessoires - Aérien	30	13/12/2021
L	Locaux techniques (NRO et Shelters) - Structure	50	13/12/2021
L	Locaux techniques (NRO et shelters) - Aménagement	20	13/12/2021
L	Armoires de rue (PM et NRA) et accessoires	15	13/12/2021
L	Equipements actifs	5	13/12/2021

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	21 427,83		788 919,11	810 346,94	0,00	810 346,94
Liquidation de Contact OI	0,00	13/01/2022	31 909,85	31 909,85	0,00	31 909,85
Provision pour Congés-RTT	0,00	13/01/2022	52 231,72	52 231,72	0,00	52 231,72
Provisions pour Impôts sur les Sociétés	0,00	13/01/2022	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
Provision pour CET	21 427,83	01/02/2023	15 777,54	37 205,37	0,00	37 205,37
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>21 427,83</b>		<b>788 919,11</b>	<b>810 346,94</b>	<b>0,00</b>	<b>810 346,94</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 369 500,00</b>	<b>I 1 018 667,24</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>985 000,00</b>	<b>981 111,11</b>
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	985 000,00	981 111,11
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>384 500,00</b>	<b>37 556,13</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	38 000,00	37 556,13
020	Dépenses imprévues	346 500,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 018 667,24</b>	<b>1 148 783,09</b>	<b>767 507,08</b>	<b>2 934 957,41</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 569 700,00</b>	<b>III 132 601,12</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	800 000,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 769 700,00</b>	<b>132 601,12</b>
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	4 700,00	4 650,45
28135	Installations générales, agencements, ..	7 200,00	6 464,29
28151	Installations complexes spécialisées	71 000,00	70 981,16
28153	Installations à caractère spécifique	40 800,00	40 772,10
28181	Installations générales, agencements	600,00	573,03
28183	Matériel de bureau et informatique	6 900,00	7 202,77
28184	Mobilier	2 000,00	1 957,32
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 636 500,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>132 601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 090,30</b>	<b>1 888 691,42</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 934 957,41</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 888 691,42</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -1 046 265,99</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

## 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 :	
<b>EXPLOITATION RECETTE</b>							
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 332 654,28</b>	<b>592 149,73</b>	<b>343 229,69</b>	<b>0,00</b>	<b>248 920,04</b>	<b>1 675 883,97</b>	
4581001 (2)	1 332 654,28	592 149,73	343 229,69	0,00	248 920,04	1 675 883,97	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>1 332 654,28</b>	<b>592 149,73</b>	<b>343 229,69</b>	<b>0,00</b>	<b>248 920,04</b>	<b>1 675 883,97</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 671 037,26</b>	<b>592 149,73</b>	<b>472 942,38</b>	<b>0,00</b>	<b>119 207,35</b>	<b>2 143 979,64</b>	
4581001 4582001 Financement par le tiers (4)	1 671 037,26	592 149,73	472 942,38	0,00	119 207,35	2 143 979,64	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 671 037,26</b>	<b>592 149,73</b>	<b>472 942,38</b>	<b>0,00</b>	<b>119 207,35</b>	<b>2 143 979,64</b>	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE				Date de la délibération :	
<b>INVESTISSEMENT RECETTE</b>							
	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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>430 234,28</b>	<b>272 005,75</b>	<b>52 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219 166,25</b>	<b>483 073,78</b>	
4581002 (2)	430 234,28	272 005,75	52 839,50	0,00	219 166,25	483 073,78	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>430 234,28</b>	<b>272 005,75</b>	<b>52 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219 166,25</b>	<b>483 073,78</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>570 027,56</b>	<b>272 005,75</b>	<b>87 583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>184 422,02</b>	<b>657 611,29</b>	
4581002 4582002 Financement par le tiers (4)	570 027,56	272 005,75	87 583,73	0,00	184 422,02	657 611,29	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>570 027,56</b>	<b>272 005,75</b>	<b>87 583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>184 422,02</b>	<b>657 611,29</b>

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION CYBERSECURITE - RECETTES DE				Date de la délibération :
FONCTIONNEMENT						
	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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>28 866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>158 133,70</b>	<b>28 866,30</b>
4581011 (2)	0,00	187 000,00	28 866,30	0,00	158 133,70	28 866,30
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>28 866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>158 133,70</b>	<b>28 866,30</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>814 299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 299,82</b>	<b>814 299,82</b>
4582011 Financement par le tiers (4)	0,00	187 000,00	814 299,82	0,00	-627 299,82	814 299,82
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>814 299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 299,82</b>	<b>814 299,82</b>

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D				Date de la délibération :
INVESTISSEMENT						
	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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
4581012 (2)	0,00	96 000,00	25 000,00	0,00	71 000,00	25 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT				Date de la délibération :
	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>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>143 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 699,97</b>	<b>143 699,97</b>
<b>4582012</b> Financement par le tiers (4)	0,00	96 000,00	143 699,97	0,00	-47 699,97	143 699,97
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>143 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 699,97</b>	<b>143 699,97</b>

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de 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	29 262 945,38	6 434 000,00	0,00	6 384 057,59

(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 16/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71\_AN-974-842430878-20240410-D2024\_CA35\_

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Projets		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chargé de communication		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de projet Développement Numérique		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de projet Gazelle		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Responsable comptable		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur	A	1	0,00
Ingénieur Principal	A	1	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C	3	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 6  
 Nombre de membres présents : 5  
 Nombre de suffrages exprimés : 5  
 VOTES :  
 Pour : 5  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par (1) le directeur général,  
 A Sainte-Clotilde le 10/04/2024  
 (1) le directeur général,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Sainte-Clotilde, le 10/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

NATIVEL Lorraine_Présidente de séance désignée par le CA	
--	--

Certifié exécutoire par (1) le directeur général, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2024, et de la publication le 16/04/2024  
 A Sainte-Clotilde, le 16/04/2024

- (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 : le conseil d'administration.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.