

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 10 mars 2022

DÉLIBÉRATION N° 2022-CA24-01

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021

L'an deux mille vingt-deux, le dix mars à neuf heures trente, 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 Monsieur Normane OMARJEE,

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Membres titulaires :

Normane OMARJEE, Jean-Pierre CHABRIAT, Alain ABADIE

Membres suppléants avec voix délibérative :

Mickael SIHOU

Membres suppléants sans voix délibérative :

Patricia PROFIL

Représentant de Madame la Présidente de Région :

Jean-Pierre POTHIER (Directeur de la Direction de l'Innovation et du Développement Numérique)

Représentant de la pairie Régionale :

Ahmed ABDALLAH – Comptable public

ÉTAIENT ABSENTS :

Membres titulaires : Maya CESARI

Membres suppléants sans voix délibérative : Anne CHANE-KAYE-BONE

Nombre de membres en exercice : 4

Nombre de membres titulaires présents : 3

Nombre de membres suppléants présents avec voix délibérative : 1

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le rapport 2022-CA24-01 _Approbation du Compte de Gestion 2021, présenté par le Comptable Public,

Considérant,

- Le Compte de Gestion de Réunion THD pour l'exercice 2021 établi par le Comptable Public,
- Que ce document présente un résultat de clôture de 7 012 508,33 € conforme à celui du Compte Administratif,

DÉCIDE

- D'adopter le Compte de Gestion 2021 établi et présenté par le Comptable Public.


Le Président de Réunion THD
Normane OMARJEE

104080

P.REG REUNION

13700 NTIC REUNION THD

ORIGINE DU DOCUMENT : ahmed.abdallah

Exercice : 2021

Budget collectivité : 13700

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

REÇU EN PREFECTURE

le 11/03/2022

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20220310-2022_OR24_0

TRÉSOR PUBLIC

P.REG REUNION

N° CODIQUE 104080

Date d'édition : 31/01/2022

IDENTIFIANT BUDGET 13700

N° de SIRET 84243087800020

**NTIC REUNION THD
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M ABDALLAH AHMED
104080 P.REG REUNION**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 31/01/2022

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

N° CODIQUE 104080
P.REG REUNION
Date d'édition : 31/01/2022

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

13700 - NTIC REUNION THD

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,45	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	45,62	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 426,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 788,96	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 714,06
Autres immobilisations corporelles	29,05	Subventions transférables	13 485,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	17 290,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	4,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	17 314,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15 199,74
Créances	2 375,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	788,92
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 700,00
Disponibilités	9 127,82	Fournisseurs	158,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 969,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 503,41	Total dettes à court terme	4 128,87
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 828,87
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	28 817,57	TOTAL PASSIF	28 817,57

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20220310-2022_OR24_0

13700 - NTIC REUNION THD
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	25 708,73	6 262,16	19 446,57	12 524,31
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	65 980,84	20 360,37	45 620,47	59 146,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 525 443,54	98 981,16	2 426 462,38	84 000,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	65 827,86	36 779,53	29 048,33	54 742,17
	Immo corpo en cours en tte prop	14 788 961,16		14 788 961,16	5 016 622,52
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	17 471 922,13	162 383,22	17 309 538,91	5 227 035,11	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 471 922,13	162 383,22	17 309 538,91	5 227 035,11
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	4 620,00		4 620,00	4 620,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	17 476 542,13	162 383,22	17 314 158,91	5 231 655,11

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	59 561,54		59 561,54	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	678 329,00		678 329,00	120 041,47
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	1 305 337,07		1 305 337,07	767 711,88
	Autres créances	332 363,78		332 363,78	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 127 822,86		9 127 822,86	11 088 153,97
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 503 414,25		11 503 414,25	11 975 907,32

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 979 956,38	162 383,22	28 817 573,16	17 207 562,43

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 714 055,69	
	Subventions d'investissement	13 485 681,15	8 558 397,90
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	15 199 736,84	8 558 397,90

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	788 919,11	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	788 919,11	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	8 700 000,00	6 700 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 873,64	608 985,76
	Dettes fiscales et sociales	1 811,41	2 903,66
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	1 732 267,47	1 315 265,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	2 235 914,69	22 004,89
DETTES TOTAL III	12 828 867,21	8 649 159,31	

13700 - NTIC REUNION THD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	50,00	5,22
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	50,00	5,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 817 573,16	17 207 562,43

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	22,00	885,89
Produits des services	805,46	
Autres produits	3 585,15	94,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 412,62	980,08
Traitements, salaires, charges sociales	169,67	-130,64
Achats et charges externes	1 624,14	1 093,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	935,47	15,83
Autres charges	8,11	0,20
Charges courantes non financières	2 737,39	979,11
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 675,23	0,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	1 675,23	0,96
Produits exceptionnels	51,03	0,05
Charges exceptionnelles	12,21	1,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	38,83	-0,96
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022 14,06
Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20220310-2022_OR24_0

13700 - NTIC REUNION THD
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	805 463,81	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	22 004,89	885 887,39
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 585 150,73	94 189,78
TOTAL I	4 412 619,43	980 077,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 624 138,64	1 093 720,73
Impôts et taxes sur rémunérations	2 621,54	192,70
Autres impôts, taxes et versem assimilés	5 488,00	
Salaires et traitements	61 239,91	-186 824,39

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	108 427,75	56 189,09
Dotations amortissements des immob	146 552,34	15 830,88
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	788 919,11	
Autres charges d'exploitation	1,88	3,17
TOTAL II	2 737 389,17	979 112,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 675 230,26	964,99
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

13700 - NTIC REUNION THD
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 675 230,26	964,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 475,86	49,03
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	37 556,13	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	51 031,99	49,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 206,56	1 014,02
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 206,56	1 014,02
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 825,43	-964,99

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

ANNEXE

13700 - NTIC REUNION THD
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-001	664 864,83		379 512,75		1 044 377,58	
4582-001		770 265,00		417 002,47		1 187 267,47
4581-002	102 847,05		158 112,44		260 959,49	
4582-002		545 000,00				545 000,00

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

EXECUTION BUDGETAIRE

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 070 348,66	4 759 444,89	30 829 793,55
Titres de recettes émis (b)	8 855 055,57	6 963 361,68	15 818 417,25
Réductions de titres (c)	1 323 270,25	2 292 015,19	3 615 285,44
Recettes nettes (d = b - c)	7 531 785,32	4 671 346,49	12 203 131,81
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 070 348,66	4 759 444,89	30 829 793,55
Mandats émis (f)	12 807 628,59	3 567 908,56	16 375 537,15
Annulations de mandats (g)		610 617,76	610 617,76
Dépenses nettes (h = f - g)	12 807 628,59	2 957 290,80	15 764 919,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 714 055,69	
(h - d) Déficit	5 275 843,27		3 561 787,58

13700 - NTIC REUNION THD

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	10 574 295,91		-5 275 843,27		5 298 452,64
Fonctionnement			1 714 055,69		1 714 055,69
TOTAL I	10 574 295,91		-3 561 787,58		7 012 508,33
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 574 295,91		-3 561 787,58		7 012 508,33

13700 - NTIC REUNION THD

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	14 800,00		14 800,00
21	Immobilisations corporelles	132 730,95	2 061,51	134 792,46
23	Immobilisations en cours	22 907 000,00	-37 556,13	22 869 443,87
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 715 817,71	-2 061,51	1 713 756,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 770 348,66	-37 556,13	24 732 792,53
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	540 000,00		540 000,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	760 000,00		760 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 300 000,00		1 300 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 070 348,66	-37 556,13	26 032 792,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		37 556,13	37 556,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		37 556,13	37 556,13
TOTAL GENERAL		26 070 348,66		26 070 348,66

13700 - NTIC REUNION THD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	14 800,00	13 184,42		13 184,42	1 615,58
21	134 792,46	65 950,04		65 950,04	68 842,42
23	22 869 443,87	12 153 312,81		12 153 312,81	10 716 131,06
020	1 713 756,20				1 713 756,20
SOUS-TOTAL	24 732 792,53	12 232 447,27		12 232 447,27	12 500 345,26
4581001	540 000,00	379 512,75		379 512,75	160 487,25
4581002	760 000,00	158 112,44		158 112,44	601 887,56
SOUS-TOTAL	1 300 000,00	537 625,19		537 625,19	762 374,81
TOTAL	26 032 792,53	12 770 072,46		12 770 072,46	13 262 720,07
040	37 556,13	37 556,13		37 556,13	
TOTAL	37 556,13	37 556,13		37 556,13	
TOTAL GENERAL	26 070 348,66	12 807 628,59		12 807 628,59	13 262 720,07

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	11 091 000,00	-115 752,34	10 975 247,66
16	Emprunts et dettes assimilées			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	2 030 227,86		2 030 227,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 121 227,86	-115 752,34	13 005 475,52
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	540 000,00		540 000,00
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	760 000,00		760 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 300 000,00		1 300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 421 227,86	-115 752,34	14 305 475,52
021	Virement de la section d'exploitation	1 044 024,89		1 044 024,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 800,00	115 752,34	146 552,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 074 824,89	115 752,34	1 190 577,23
001	Solde d'exécution de la section d'invest	10 574 295,91		10 574 295,91
TOTAL GENERAL		26 070 348,66		26 070 348,66

13700 - NTIC REUNION THD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
13	10 975 247,66	6 288 109,63	1 323 270,25	4 964 839,38	6 010 408,28
16		2 000 000,00		2 000 000,00	-2 000 000,00
23		3 391,13		3 391,13	-3 391,13
27	2 030 227,86				2 030 227,86
SOUS-TOTAL	13 005 475,52	8 291 500,76	1 323 270,25	6 968 230,51	6 037 245,01
4582001	540 000,00	417 002,47		417 002,47	122 997,53
4582002	760 000,00				760 000,00
SOUS-TOTAL	1 300 000,00	417 002,47		417 002,47	882 997,53
TOTAL	14 305 475,52	8 708 503,23	1 323 270,25	7 385 232,98	6 920 242,54
021	1 044 024,89				1 044 024,89
040	146 552,34	146 552,34		146 552,34	
TOTAL	1 190 577,23	146 552,34		146 552,34	1 044 024,89
001	10 574 295,91				10 574 295,91
TOTAL GENERAL	26 070 348,66	8 855 055,57	1 323 270,25	7 531 785,32	18 538 563,34

13700 - NTIC REUNION THD

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 862 520,00	-920 271,45	1 942 248,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	692 000,00	65 600,00	757 600,00
65	Autres charges de gestion courante	8 100,00		8 100,00
67	Charges exceptionnelles	72 000,00		72 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		788 919,11	788 919,11
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	50 000,00	-50 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 684 620,00	-115 752,34	3 568 867,66
023	Virement à la section d'investissement (1 044 024,89		1 044 024,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 800,00	115 752,34	146 552,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 074 824,89	115 752,34	1 190 577,23
TOTAL GENERAL		4 759 444,89		4 759 444,89

13700 - NTIC REUNION THD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 942 248,55	1 862 012,75	608 985,76	1 253 026,99	689 221,56
012	757 600,00	758 215,92	1 632,00	756 583,92	1 016,08
65	8 100,00	1,88		1,88	8 098,12
67	72 000,00	12 206,56		12 206,56	59 793,44
68	788 919,11	788 919,11		788 919,11	
022					
TOTAL	3 568 867,66	3 421 356,22	610 617,76	2 810 738,46	758 129,20
023	1 044 024,89				1 044 024,89
042	146 552,34	146 552,34		146 552,34	
TOTAL	1 190 577,23	146 552,34		146 552,34	1 044 024,89
TOTAL GENERAL	4 759 444,89	3 567 908,56	610 617,76	2 957 290,80	1 802 154,09

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 NTIC REUNION THD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits assimilés	13 184,42		13 184,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 184,42		13 184,42
2135	Installations générales agencements et a	370,44		370,44
2153	Installations à caractère spécifique	63 860,50		63 860,50
2181	Installations générales agencements et a	1 719,10		1 719,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	65 950,04		65 950,04
2315	Installations matériels et outillage tec	11 915 975,38		11 915 975,38
2318	Autres immobilisations corporelles en co	237 337,43		237 337,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 153 312,81		12 153 312,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 232 447,27		12 232 447,27
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	537 625,19		537 625,19
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	537 625,19		537 625,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 770 072,46		12 770 072,46
13917	Subventions d'équipement transférées au	37 556,13		37 556,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 556,13		37 556,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 556,13		37 556,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 807 628,59		12 807 628,59

13700 NTIC REUNION THD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1317	Budget communautaire et fonds structurel	6 288 109,63	1 323 270,25	4 964 839,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 288 109,63	1 323 270,25	4 964 839,38
1687	Autres dettes	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 391,13		3 391,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 391,13		3 391,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 291 500,76	1 323 270,25	6 968 230,51
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	417 002,47		417 002,47
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	417 002,47		417 002,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 708 503,23	1 323 270,25	7 385 232,98
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 262,16		6 262,16
28135	Amortissements installations générales a	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 et a	311,51		311,51
28183	Matériel de bureau et matériel informati	22 698,14		22 698,14
28184	Mobilier	4 403,29		4 403,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 552,34		146 552,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	146 552,34		146 552,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 855 055,57	1 323 270,25	7 531 785,32

13700 NTIC REUNION THD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	1 178 438,86	599 753,86	578 685,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	111 718,48		111 718,48
6064	Fournitures administratives	1 402,18	430,39	971,79
6066	Carburants	125,01		125,01
6068	Autres matières et fournitures	1 336,28	268,50	1 067,78
6132	Locations immobilières	28 207,20		28 207,20
6135	Locations mobilières	2 579,00		2 579,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	301 834,04		301 834,04
614	Charges locatives et de copropriété	8 102,75		8 102,75
61523	Reseaux	124 390,10	2 570,40	121 819,70
61528	Autres	125,00		125,00
61558	Autres biens mobiliers	195,00		195,00
6161	Multirisques	40 613,71		40 613,71
618	Divers	812,71		812,71
6228	Divers	145,80	46,32	99,48
6231	Annonces et insertions	27 901,77		27 901,77
6251	Voyages et déplacements	4 019,92		4 019,92
6257	Réceptions	1 146,00	288,93	857,07
6261	Frais d'affranchissement	494,32		494,32
6262	Frais de télécommunications	5 206,45	20,00	5 186,45
6281	Concours divers -cotisations	4 960,00		4 960,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 103,12	5 607,36	6 495,76
6287	Remboursements de frais	667,05		667,05
635111	Cotisation foncière des entreprises	5 488,00		5 488,00

13700 NTIC REUNION THD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 862 012,75	608 985,76	1 253 026,99
6215	Personnel affecté par la collectivité de	356 594,95		356 594,95
6218	Autre personnel extérieur	20 004,70		20 004,70
6312	Taxe d'apprentissage	875,62		875,62
6313	Participation des employeurs à la format	1 745,92		1 745,92
6411	Salaires, appointements, commissions de	264 262,98		264 262,98
6451	Cotisations à l'URSSAF	84 361,17		84 361,17
6452	Cotisations aux mutuelles	10 788,96		10 788,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 899,62		12 899,62
6475	Médecine du travail pharmacie	378,00		378,00
648	Autres charges de personnel	6 304,00	1 632,00	4 672,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	758 215,92	1 632,00	756 583,92
658	Charges diverses de gestion courante	1,88		1,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,88		1,88
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	12 206,56		12 206,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 206,56		12 206,56
6815	Dotations aux provisions pour risques et	788 919,11		788 919,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	788 919,11		788 919,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 421 356,22	610 617,76	2 810 738,46
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	146 552,34		146 552,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 552,34		146 552,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	146 552,34		146 552,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 567 908,56	610 617,76	2 957 290,80

13700 NTIC REUNION THD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	207 695,07		207 695,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	207 695,07		207 695,07
706	Prestations de services	838 630,72	33 166,91	805 463,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	838 630,72	33 166,91	805 463,81
74	Subventions d'exploitation	22 004,89		22 004,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	22 004,89		22 004,89
757	Redevances versées par les fermiers et c	5 795 299,54	2 258 848,28	3 536 451,26
7588	Autres	48 699,47		48 699,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 843 999,01	2 258 848,28	3 585 150,73
7711	Dédits et pénalités perçus	13 155,98		13 155,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	319,88		319,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 475,86		13 475,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 925 805,55	2 292 015,19	4 633 790,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	37 556,13		37 556,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 556,13		37 556,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 556,13		37 556,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 963 361,68	2 292 015,19	4 671 346,49

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels		8 558 397,90			1 323 270,25 6 288 109,63		1 323 270,25 14 846 507,53			13 523 237,28
	Sous Total compte 131		8 558 397,90			1 323 270,25 6 288 109,63		1 323 270,25 14 846 507,53			13 523 237,28
13917	Subv équipt transf - BC et FS					37 556,13		37 556,13			37 556,13
	Sous Total compte 1391					37 556,13		37 556,13			37 556,13
	Sous Total compte 139					37 556,13		37 556,13			37 556,13
	Sous Total compte 13		8 558 397,90			1 360 826,38 6 288 109,63		1 360 826,38 14 846 507,53			13 485 681,15
1551	Provisions pour impôts (nb)				689 000,00			689 000,00			689 000,00
	Sous Total compte 155				689 000,00			689 000,00			689 000,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				99 919,11			99 919,11			99 919,11
	Sous Total compte 158				99 919,11			99 919,11			99 919,11
	Sous Total compte 15				788 919,11			788 919,11			788 919,11
1687	Autres dettes		6 700 000,00			2 000 000,00		8 700 000,00			8 700 000,00
	Sous Total compte 168		6 700 000,00			2 000 000,00		8 700 000,00			8 700 000,00

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		6 700 000,00				2 000 000,00		8 700 000,00		8 700 000,00
	Total classe 1		15 258 397,90		788 919,11	1 360 826,38	8 288 109,63	1 360 826,38	24 335 426,64	37 556,13	23 012 156,39
2051	Concessions et droits assimilés		12 524,31			13 184,42		25 708,73		25 708,73	
	Sous Total compte 205		12 524,31			13 184,42		25 708,73		25 708,73	
	Sous Total compte 20		12 524,31			13 184,42		25 708,73		25 708,73	
2135	Instal gales agent amégts const		65 610,40			370,44		65 980,84		65 980,84	
	Sous Total compte 213		65 610,40			370,44		65 980,84		65 980,84	
2151	Instal complexes spécial				2 377 583,04			2 377 583,04		2 377 583,04	
2153	Instal à caractère spécif		84 000,00			63 860,50		147 860,50		147 860,50	
	Sous Total compte 215		84 000,00		2 377 583,04	63 860,50		2 525 443,54		2 525 443,54	
2181	Instal gales agent amngts divers		311,51			1 719,10		2 030,61		2 030,61	
2183	Mat bureau mat informatique		43 364,79					43 364,79		43 364,79	
2184	Mobilier		20 432,46					20 432,46		20 432,46	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	64 108,76				1 719,10		65 827,86		65 827,86	
	Sous Total compte 21	213 719,16		2 377 583,04		65 950,04		2 657 252,24		2 657 252,24	
2315	Instal mat outil techn	4 969 944,58		2 377 583,04		11 915 975,38		16 885 919,96 2 377 583,04		14 508 336,92	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours					237 337,43		237 337,43		237 337,43	
	Sous Total compte 231	4 969 944,58		2 377 583,04		12 153 312,81		17 123 257,39 2 377 583,04		14 745 674,35	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	46 677,94				3 391,13		46 677,94 3 391,13		43 286,81	
	Sous Total compte 23	5 016 622,52		2 377 583,04		12 153 312,81 3 391,13		17 169 935,33 2 380 974,17		14 788 961,16	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 620,00						4 620,00		4 620,00	
	Sous Total compte 27	4 620,00						4 620,00		4 620,00	
2805	Concessions droits similaires brevets					6 262,16		6 262,16		6 262,16	
	Sous Total compte 280					6 262,16		6 262,16		6 262,16	
28135	Amort instal gales agencat amégat constru	6 464,29				13 896,08		20 360,37		20 360,37	
	Sous Total compte 2813	6 464,29				13 896,08		20 360,37		20 360,37	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial					70 981,16		70 981,16		70 981,16	
28153	Instal à caractère spécif					28 000,00		28 000,00		28 000,00	
	Sous Total compte 2815					98 981,16		98 981,16		98 981,16	
28181	Instal gales agent amngts divers					311,51		311,51		311,51	
28183	Mat bureau mat informatique	6 920,62				22 698,14		29 618,76		29 618,76	
28184	Mobilier	2 445,97				4 403,29		6 849,26		6 849,26	
	Sous Total compte 2818	9 366,59				27 412,94		36 779,53		36 779,53	
	Sous Total compte 281	15 830,88				140 290,18		156 121,06		156 121,06	
	Sous Total compte 28	15 830,88				146 552,34		162 383,22		162 383,22	
	Total classe 2	5 247 485,99 15 830,88		2 377 583,04 2 377 583,04		12 232 447,27 149 943,47		19 857 516,30 2 543 357,39		17 476 542,13 162 383,22	
4011	Fournisseurs			1 845 558,32 1 845 558,32				1 845 558,32 1 845 558,32		0,00	
	Sous Total compte 401			1 845 558,32 1 845 558,32				1 845 558,32 1 845 558,32		0,00	
4041	Fournis immob			13 787 800,68 13 787 800,68				13 787 800,68 13 787 800,68		0,00	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo			78 612,75	78 612,75			78 612,75	78 612,75		0,00
	Sous Total compte 4047			78 612,75	78 612,75			78 612,75	78 612,75		0,00
	Sous Total compte 404			13 866 413,43	13 866 413,43			13 866 413,43	13 866 413,43		0,00
408	Fournis factures non parvenues		608 985,76	608 985,76	158 873,64			608 985,76	767 859,40		158 873,64
	Sous Total compte 40		608 985,76	16 320 957,51	15 870 845,39			16 320 957,51	16 479 831,15		158 873,64
411	Clients			958 610,45	899 048,91			958 610,45	899 048,91	59 561,54	
	Sous Total compte 41			958 610,45	899 048,91			958 610,45	899 048,91	59 561,54	
421	Personnel - rémunérations dues			195 417,74	195 417,74			195 417,74	195 417,74		0,00
	Sous Total compte 42			195 417,74	195 417,74			195 417,74	195 417,74		0,00
431	Sécurité sociale			110 331,96	110 331,96			110 331,96	110 331,96		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 271,66	50 698,45	49 426,79			50 698,45	50 698,45		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 632,00	1 632,00	1 811,41			1 632,00	3 443,41		1 811,41
	Sous Total compte 438		1 632,00	1 632,00	1 811,41			1 632,00	3 443,41		1 811,41

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43		2 903,66	162 662,41	161 570,16			162 662,41	164 473,82		1 811,41
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 323 270,25	1 323 270,25			1 323 270,25	1 323 270,25		0,00
	Sous Total compte 441			1 323 270,25	1 323 270,25			1 323 270,25	1 323 270,25		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 631,78	21 631,78			21 631,78	21 631,78		0,00
	Sous Total compte 442			21 631,78	21 631,78			21 631,78	21 631,78		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			369 065,66	369 065,66			369 065,66	369 065,66		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			0,28	0,28			0,28	0,28		0,00
	Sous Total compte 443			369 065,94	369 065,94			369 065,94	369 065,94		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			44 578,00	44 578,00			44 578,00	44 578,00		0,00
	Sous Total compte 4455			44 578,00	44 578,00			44 578,00	44 578,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	8 099,87		939 116,86	947 216,73			947 216,73	947 216,73		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 887,60		132 624,39	134 511,99			134 511,99	134 511,99		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	109 335,00		5 908 961,00	6 018 296,00			6 018 296,00	6 018 296,00		0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456	119 322,47		6 980 702,25 7 100 024,72				7 100 024,72 7 100 024,72			0,00
44571	Etat - TVA collectée			540 773,05 540 773,05				540 773,05 540 773,05			0,00
	Sous Total compte 4457			540 773,05 540 773,05				540 773,05 540 773,05			0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	719,00		699 635,00 22 025,00				700 354,00 22 025,00			678 329,00
	Sous Total compte 4458	719,00		699 635,00 22 025,00				700 354,00 22 025,00			678 329,00
	Sous Total compte 445	120 041,47		8 265 688,30 7 707 400,77				8 385 729,77 7 707 400,77			678 329,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 216,89 8 216,89				8 216,89 8 216,89			0,00
	Sous Total compte 44	120 041,47		9 987 873,16 9 429 585,63				10 107 914,63 9 429 585,63			678 329,00
4581001	Opér pour cpte de tiers - dépenses	664 864,83				379 512,75		1 044 377,58			1 044 377,58
4581002	Opér pour cpte de tiers - dépenses	102 847,05				158 112,44		260 959,49			260 959,49
	Sous Total compte 4581	767 711,88				537 625,19		1 305 337,07			1 305 337,07
4582001	Opérations pour cpte de tiers - recettes		770 265,00				417 002,47		1 187 267,47		1 187 267,47
4582002	Opérations pour cpte de tiers - recettes		545 000,00						545 000,00		545 000,00

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4582		1 315 265,00				417 002,47		1 732 267,47		1 732 267,47
	Sous Total compte 458	767 711,88	1 315 265,00			537 625,19	417 002,47	1 305 337,07	1 732 267,47		426 930,40
	Sous Total compte 45	767 711,88	1 315 265,00			537 625,19	417 002,47	1 305 337,07	1 732 267,47		426 930,40
466	Excéd de verSEMent			30 864,49	30 864,49			30 864,49	30 864,49		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 725,05	4 725,05			4 725,05	4 725,05		0,00
	Sous Total compte 4671			4 725,05	4 725,05			4 725,05	4 725,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			6 487 717,42	6 160 491,60			6 487 717,42	6 160 491,60	327 225,82	
46726	Débiteurs divers - contentieux			5 787,96	650,00			5 787,96	650,00	5 137,96	
	Sous Total compte 4672			6 493 505,38	6 161 141,60			6 493 505,38	6 161 141,60	332 363,78	
	Sous Total compte 467			6 498 230,43	6 165 866,65			6 498 230,43	6 165 866,65	332 363,78	
	Sous Total compte 46			6 529 094,92	6 196 731,14			6 529 094,92	6 196 731,14	332 363,78	
4712	Viremts réimputés			26 934,20	26 934,20			26 934,20	26 934,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			7 665 502,90	7 665 545,81			7 665 502,90	7 665 545,81		42,91

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			46 020,76	46 020,76			46 020,76	46 020,76		0,00
	Sous Total compte 47141			46 020,76	46 020,76			46 020,76	46 020,76		0,00
	Sous Total compte 4714			46 020,76	46 020,76			46 020,76	46 020,76		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			33 724,09	33 724,09			33 724,09	33 724,09		0,00
	Sous Total compte 471			7 772 181,95	7 772 224,86			7 772 181,95	7 772 224,86		42,91
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 025,00	22 025,00			22 025,00	22 025,00		0,00
	Sous Total compte 472			22 025,00	22 025,00			22 025,00	22 025,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,22	6,00	7,87			6,00	13,09		7,09
	Sous Total compte 478		5,22	6,00	7,87			6,00	13,09		7,09
	Sous Total compte 47		5,22	7 794 212,95	7 794 257,73			7 794 212,95	7 794 262,95		50,00
487	Produits constatés d'avance		22 004,89	22 004,89	2 235 914,69			22 004,89	2 257 919,58		2 235 914,69
	Sous Total compte 48		22 004,89	22 004,89	2 235 914,69			22 004,89	2 257 919,58		2 235 914,69
	Total classe 4	887 753,35	1 949 164,53	41 970 834,03	42 783 371,20	537 625,19	417 002,47	43 396 212,57	45 149 538,39	2 375 591,39	4 128 917,21

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	11 088 153,97		14 198 109,36 16 158 440,47				25 286 263,33 16 158 440,47		9 127 822,86	
	Sous Total compte 51	11 088 153,97		14 198 109,36 16 158 440,47				25 286 263,33 16 158 440,47		9 127 822,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			184 108,47 184 108,47				184 108,47 184 108,47			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 949,05 2 949,05				2 949,05 2 949,05			0,00
588	Autres virements internes			22 025,00 22 025,00				22 025,00 22 025,00			0,00
	Sous Total compte 58			209 082,52 209 082,52				209 082,52 209 082,52			0,00
	Total classe 5	11 088 153,97		14 407 191,88 16 367 522,99				25 495 345,85 16 367 522,99		9 127 822,86	
604	Achts études presta serv					1 178 438,86 599 753,86		1 178 438,86 599 753,86		578 685,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					111 718,48		111 718,48		111 718,48	
6064	Fournitures administratives					1 402,18 430,39		1 402,18 430,39		971,79	
6066	Carburants					125,01		125,01		125,01	
6068	Autres matières et fournitures					1 336,28 268,50		1 336,28 268,50		1 067,78	
	Sous Total compte 606					114 581,95 698,89		114 581,95 698,89		113 883,06	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					1 293 020,81 600 452,75		1 293 020,81 600 452,75		692 568,06	
6132	Locations immobilières					28 207,20		28 207,20		28 207,20	
6135	Locations mobilières					2 579,00		2 579,00		2 579,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					301 834,04		301 834,04		301 834,04	
	Sous Total compte 613					332 620,24		332 620,24		332 620,24	
614	Charges locatives et de copropriété					8 102,75		8 102,75		8 102,75	
61523	Reseaux					124 390,10 2 570,40		124 390,10 2 570,40		121 819,70	
61528	Autres					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 6152					124 515,10 2 570,40		124 515,10 2 570,40		121 944,70	
61558	Autres biens mobiliers					195,00		195,00		195,00	
	Sous Total compte 6155					195,00		195,00		195,00	
	Sous Total compte 615					124 710,10 2 570,40		124 710,10 2 570,40		122 139,70	
6161	Multirisques					40 613,71		40 613,71		40 613,71	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					40 613,71		40 613,71		40 613,71	
618	Divers					812,71		812,71		812,71	
	Sous Total compte 61					506 859,51		506 859,51		504 289,11	
							2 570,40		2 570,40		
6215	Persel affecté par collectivité rattach					356 594,95		356 594,95		356 594,95	
6218	Autre personnel extérieur					20 004,70		20 004,70		20 004,70	
	Sous Total compte 621					376 599,65		376 599,65		376 599,65	
6228	Divers					145,80		145,80		99,48	
							46,32		46,32		
	Sous Total compte 622					145,80		145,80		99,48	
							46,32		46,32		
6231	Annonces et insertions					27 901,77		27 901,77		27 901,77	
	Sous Total compte 623					27 901,77		27 901,77		27 901,77	
6251	Voyages et déplacements					4 019,92		4 019,92		4 019,92	
6257	Réceptions					1 146,00		1 146,00		857,07	
							288,93		288,93		
	Sous Total compte 625					5 165,92		5 165,92		4 876,99	
							288,93		288,93		

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					494,32		494,32		494,32	
6262	Frais de télécommunications					5 206,45	20,00	5 206,45	20,00	5 186,45	
	Sous Total compte 626					5 700,77	20,00	5 700,77	20,00	5 680,77	
6281	Concours divers -cotisations					4 960,00		4 960,00		4 960,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 103,12	5 607,36	12 103,12	5 607,36	6 495,76	
6287	Remboursements de frais					667,05		667,05		667,05	
	Sous Total compte 628					17 730,17	5 607,36	17 730,17	5 607,36	12 122,81	
	Sous Total compte 62					433 244,08	5 962,61	433 244,08	5 962,61	427 281,47	
6312	Taxe d'apprentissage					875,62		875,62		875,62	
6313	Particip employ à format cont					1 745,92		1 745,92		1 745,92	
	Sous Total compte 631					2 621,54		2 621,54		2 621,54	
635111	CFE					5 488,00		5 488,00		5 488,00	
	Sous Total compte 63511					5 488,00		5 488,00		5 488,00	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					5 488,00		5 488,00		5 488,00	
	Sous Total compte 635					5 488,00		5 488,00		5 488,00	
	Sous Total compte 63					8 109,54		8 109,54		8 109,54	
6411	Salaires,appointements,commissions base					264 262,98		264 262,98		264 262,98	
64198	Autres remboursements						207 695,07		207 695,07		207 695,07
	Sous Total compte 6419						207 695,07		207 695,07		207 695,07
	Sous Total compte 641					264 262,98 207 695,07		264 262,98 207 695,07		56 567,91	
6451	Cotisations à l'URSSAF					84 361,17		84 361,17		84 361,17	
6452	Cotisations aux mutuelles					10 788,96		10 788,96		10 788,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 899,62		12 899,62		12 899,62	
	Sous Total compte 645					108 049,75		108 049,75		108 049,75	
6475	Médecine du travail pharmacie					378,00		378,00		378,00	
	Sous Total compte 647					378,00		378,00		378,00	

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel					6 304,00	1 632,00	6 304,00	1 632,00	4 672,00	
	Sous Total compte 64					378 994,73	209 327,07	378 994,73	209 327,07	169 667,66	
658	Charges diverses gest courante					1,88		1,88		1,88	
	Sous Total compte 65					1,88		1,88		1,88	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					12 206,56		12 206,56		12 206,56	
	Sous Total compte 671					12 206,56		12 206,56		12 206,56	
	Sous Total compte 67					12 206,56		12 206,56		12 206,56	
6811	DA - immob corpo et incorpo					146 552,34		146 552,34		146 552,34	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					788 919,11		788 919,11		788 919,11	
	Sous Total compte 681					935 471,45		935 471,45		935 471,45	
	Sous Total compte 68					935 471,45		935 471,45		935 471,45	
	Total classe 6					3 567 908,56	818 312,83	3 567 908,56	818 312,83	2 957 290,80	207 695,07
706	Prestations de services					33 166,91		33 166,91	838 630,72	805 463,81	

REÇU EN PREFECTURE
Le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					33 166,91	838 630,72	33 166,91	838 630,72		805 463,81
74	Subv exploitation					22 004,89		22 004,89			22 004,89
	Sous Total compte 74					22 004,89		22 004,89			22 004,89
757	Redev versées fermiers concessionnaires					2 258 848,28	5 795 299,54	2 258 848,28	5 795 299,54		3 536 451,26
7588	Autres					48 699,47		48 699,47			48 699,47
	Sous Total compte 758					48 699,47		48 699,47			48 699,47
	Sous Total compte 75					2 258 848,28	5 843 999,01	2 258 848,28	5 843 999,01		3 585 150,73
7711	Dédits et pénalités perçus					13 155,98		13 155,98			13 155,98
7718	Autres prod except sur opé gestion					319,88		319,88			319,88
	Sous Total compte 771					13 475,86		13 475,86			13 475,86
777	Quote part subv invest virée au résultat					37 556,13		37 556,13			37 556,13
	Sous Total compte 77					51 031,99		51 031,99			51 031,99
	Total classe 7					2 292 015,19	6 755 666,61	2 292 015,19	6 755 666,61		4 463 651,42

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 - NTIC REUNION THD
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 11/03/2022
Application agréée E-legalite.com

13700 NTIC REUNION THD

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de NTIC REUNION THD pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

104080

P.REG REUNION

13700 NTIC REUNION THD

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT