Réunion THD

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 11 septembre 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023-CA32-03

DM1 AU BP 2023

L'an deux mille vingt-trois, le onze septembre 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 Monsieur Normane OMARJEE,

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Membres titulaires :

Normane OMARJEE, Maya CESARI, Pascal PLANTE, Jean-Pierre CHABRIAT, Alain ABADIE

ÉTAIENT ABSENTS :

Membre titulaire : Lorraine NATIVEL,

Membres suppléants sans voix délibérative : Anne CHANE-KAYE-BONE, Patricia PROFIL, Mickaël SIHOU

Représentant de Madame la Présidente de Région : Jean-Pierre POTHIER –Directeur de la DAT (Direction de l'Attractivité du Territoire)

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

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4,

VU le rapport 2023-CA32-03_DM1 au BP2023,

Après en avoir délibéré

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'adopter la Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2023 présentée.

Le budget modifié est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 19 226 202,83 €.

Il se décompose comme suit :

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

En section de fonctionnement

Dépenses d'exploitation				
Chapitre	**Libellé**	**BP2023 + RAR**	**Virements par ordonnancement* + Proposition**	**Voté**
Chapitre 011	Charges à caractère général (regroupement comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635, 637)	3 911 450,00 €	0,00 €	3 911 450,00 €
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés (regroupement des comptes 621, 64, 631 et 633)	1 084 250,00 €	42 000,00 €	1 126 250,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 100,00 €	0,00 €	4 100,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciât0 (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
	Total des dépenses réelles d'exploitation			5 102 800,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 636 500,00 €	0,00 €	1 636 500,00 €
Chapitre 042	Opérations ordre transfert entre sections	133 200,00 €	0,00 €	133 200,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation			1 769 700,00 €
	Total des dépenses d'exploitation	**6 830 500,00 €**	**42 000,00 €**	**6 872 500,00 €**

*par décision budgétaire de l'ordonnateur relative aux dépenses imprévues - transmise au représentant de l'État

Recettes d'exploitation				
Chapitre	**Libellé**	**BP2023 + RAR**	**Virements par ordonnancement* + Proposition**	**Voté**
Chapitre 013	Atténuations de charges (regroupement comptes 60119, 60129, 60189, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6989, 699, 6032, 6037 en recettes)	336 100,00 €	42 000,00 €	378 100,00 €
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	240 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 199 400,00 €	0,00 €	6 199 400,00 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
	Total des recettes réelles d'exploitation			6 834 500,00 €
Chapitre 042	Opérât° ordre transfert entre sections (6)	38 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
	Total des recettes d'ordre d'exploitation			38 000,00 €
	Recettes de la section d'exploitation	**6 830 500,00 €**	**42 000,00 €**	**6 872 500,00 €**

*par décision budgétaire de l'ordonnateur relative aux dépenses imprévues - transmise au représentant de l'État

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

En section d'investissement

Dépenses d'investissements				
Chapitre	**Libellé**	**BP2023 + RAR**	**Virements par ordonnancement* + Proposition**	**Voté**
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 388,65 €	20 000,00 €	30 388,65 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	93 000,00 €	0,00 €	93 000,00 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	8 812 651,62 €	0,00 €	8 812 651,62 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	985 000,00 €	0,00 €	985 000,00 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	500 000,00 €	-20 000,00 €	480 000,00 €
Chapitre 4581001	Opérations pour compte de tiers - AN -Fct	672 149,73 €	-80 000,00 €	592 149,73 €
Chapitre 4581002	Opérations pour compte de tiers - AN - Invst	312 005,75 €	-40 000,00 €	272 005,75 €
Chapitre 4581011	Opérations pour compte de tiers - CYB - Fct	0,00 €	187 000,00 €	187 000,00 €
Chapitre 4581012	Opérations pour compte de tiers - CYB - Invst	0,00 €	96 000,00 €	96 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement				11 548 195,75 €
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	38 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement				38 000,00 €
Total voté		**11 423 195,75 €**	**163 000,00 €**	**11 586 195,75 €**
Report du déficit de la section d'investissement 2022				767 507,08 €
Dépenses d'investissement		**12 190 702,83 €**		**12 353 702,83 €**

*par décision budgétaire de l'ordonnateur relative aux dépenses imprévues - transmise au représentant de l'État

Recettes d'investissements				
Chapitre	**Libellé**	**BP2023 + RAR**	**Virements par ordonnancement* + Proposition**	**Voté**
Chapitre 13	Subventions d'investissement	3 600 000,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 279 847,35 €	0,00 €	3 279 847,35 €
Chapitre 106	Réserves	1 757 000,00 €	0,00 €	1 757 000,00 €
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €
Chapitre 4582001	Opérations pour compte de tiers - AN -Fct	672 149,73 €	-80 000,00 €	592 149,73 €
Chapitre 4582002	Opérations pour compte de tiers - AN - Invst	312 005,75 €	-40 000,00 €	272 005,75 €
Chapitre 4582011	Opérations pour compte de tiers - CYB - Fct	0,00 €	187 000,00 €	187 000,00 €
Chapitre 4582012	Opérations pour compte de tiers - CYB - Invst	0,00 €	96 000,00 €	96 000,00 €
Total des recettes réelles d'investissement				10 584 002,83 €
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 636 500,00 €	0,00 €	1 636 500,00 €
Chapitre 040	Opération ordre transfert entre sections	133 200,00 €	0,00 €	133 200,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement				1 769 700,00 €
Total voté		**12 190 702,83 €**	**163 000,00 €**	**12 353 702,83 €**
Report des excédents de la section d'investissement 2022				0,00 €
Recettes d'investissement				**12 353 702,83 €**

*par décision budgétaire de l'ordonnateur relative aux dépenses imprévues - transmise au représentant de l'État

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

ARTICLE 2 : D'autoriser le Directeur à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

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

Le Président de Réunion THD
Normane OMARJEE

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 84243087800020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGION REGIE REUNION THD

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

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 - Autres dettes 17
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20
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
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 21

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 24
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 25
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(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 M. 49.

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 …….).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	42 000,00	42 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	42 000,00	42 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	163 000,00	163 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	163 000,00	163 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	205 000,00	205 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 911 450,00	0,00	0,00	0,00	3 911 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 084 250,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 126 250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
Total des dépenses de gestion des services		**4 999 800,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**5 041 800,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**5 060 800,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**5 102 800,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*1 636 500,00*		*0,00*	*0,00*	*1 636 500,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*133 200,00*		*0,00*	*0,00*	*133 200,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 769 700,00***		***0,00***	***0,00***	***1 769 700,00***
TOTAL		**6 830 500,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**6 872 500,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 872 500,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	336 100,00	0,00	42 000,00	42 000,00	378 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	0,00	0,00	0,00	6 199 400,00
Total des recettes de gestion des services		**6 775 500,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**6 817 500,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	7 000,00		0,00	0,00	7 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 792 500,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**6 834 500,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*38 000,00*		*0,00*	*0,00*	*38 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***38 000,00***		***0,00***	***0,00***	***38 000,00***
TOTAL		**6 830 500,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**6 872 500,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 872 500,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 731 700,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	10 388,65	0,00	20 000,00	20 000,00	30 388,65
21	Immobilisations corporelles	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 812 651,62	0,00	0,00	0,00	8 812 651,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**8 916 040,27**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 936 040,27**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		-20 000,00	-20 000,00	480 000,00
Total des dépenses financières		**1 485 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**1 465 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**984 155,48**	**0,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**1 147 155,48**
Total des dépenses réelles d'investissement		**11 385 195,75**	**0,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**11 548 195,75**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*38 000,00*		*0,00*	*0,00*	*38 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***38 000,00***		***0,00***	***0,00***	***38 000,00***
TOTAL		**11 423 195,75**	**0,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**11 586 195,75**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	767 507,08

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 353 702,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 279 847,35	0,00	0,00	0,00	3 279 847,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**6 879 847,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 879 847,35**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Total des recettes financières		**2 557 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 557 000,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**984 155,48**	**0,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**1 147 155,48**
Total des recettes réelles d'investissement		**10 421 002,83**	**0,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**10 584 002,83**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 636 500,00*		*0,00*	*0,00*	*1 636 500,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*133 200,00*		*0,00*	*0,00*	*133 200,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 769 700,00***		***0,00***	***0,00***	***1 769 700,00***
TOTAL		**12 190 702,83**	**0,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**12 353 702,83**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 353 702,83

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**1 731 700,00**

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 000,00		42 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**42 000,00**	***0,00***	**42 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**42 000,00**

	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	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	163 000,00	*0,00*	163 000,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	-20 000,00		-20 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	**163 000,00**	***0,00***	**163 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**163 000,00**

(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 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	42 000,00		42 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**42 000,00**	***0,00***	**42 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**42 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	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*		*0,00*	0,00
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 (5)	163 000,00	*0,00*	163 000,00
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
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**163 000,00**	***0,00***	**163 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**163 000,00**

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

(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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 911 450,00**	**0,00**	**0,00**
604	Achats d'études, prestations de services	1 704 000,00	-32 150,00	-32 150,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	111 900,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 300,00	1 300,00
6132	Locations immobilières	36 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 400,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	579 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 600,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 296 100,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	800,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50,00	450,00	450,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	400,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	41 300,00	0,00	0,00
618	Divers	900,00	100,00	100,00
6226	Honoraires	0,00	30 300,00	30 300,00
6228	Divers	200,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	75 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	12 800,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	13 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 800,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 000,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 084 250,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
6211	Personnel intérimaire	0,00	33 884,86	33 884,86
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	231 600,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	5 000,00	0,00	0,00
6313	Participat° employeurs format° continue	6 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	550 000,00	8 115,14	8 115,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	220 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	23 400,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 000,00	-150,00	-150,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 300,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	150,00	150,00	150,00
648	Autres charges de personnel	19 800,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 100,00**	**0,00**	**0,00**
6532	Frais de mission élus	4 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**4 999 800,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**5 060 800,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 636 500,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***133 200,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*133 200,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 769 700,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 769 700,00***	***0,00***	***0,00***

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 830 500,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**42 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**336 100,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
64198	Autres remboursements	336 100,00	42 000,00	42 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	240 000,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**6 199 400,00**	**0,00**	**0,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	6 004 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	195 400,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**6 775 500,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	7 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**6 792 500,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**6 830 500,00**	**42 000,00**	**42 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**42 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**10 388,65**	**20 000,00**	**20 000,00**
2051	Concessions et droits assimilés	10 388,65	20 000,00	20 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**93 000,00**	**0,00**	**0,00**
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	68 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**8 812 651,62**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 687 997,41	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 124 654,21	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**8 916 040,27**	**20 000,00**	**20 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**985 000,00**	**0,00**	**0,00**
1687	Autres dettes	985 000,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**500 000,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**
	Total des dépenses financières	**1 485 000,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (6)	672 149,73	-80 000,00	-80 000,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (6)	312 005,75	-40 000,00	-40 000,00
4581011	CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (6)	0,00	187 000,00	187 000,00
4581012	CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (6)	0,00	96 000,00	96 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**984 155,48**	**163 000,00**	**163 000,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 385 195,75**	**163 000,00**	**163 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 423 195,75**	**163 000,00**	**163 000,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**163 000,00**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**3 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	3 600 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 279 847,35**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	3 279 847,35	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**6 879 847,35**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 757 000,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	1 757 000,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	800 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**2 557 000,00**	**0,00**	**0,00**
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (5)	0,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (5)	0,00	0,00	0,00
4582001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (5)	672 149,73	-80 000,00	-80 000,00
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (5)	312 005,75	-40 000,00	-40 000,00
4582011	CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (5)	0,00	187 000,00	187 000,00
4582012	CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (5)	0,00	96 000,00	96 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**984 155,48**	**163 000,00**	**163 000,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**10 421 002,83**	**163 000,00**	**163 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 636 500,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***133 200,00***	***0,00***	***0,00***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 700,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*7 200,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*111 800,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 900,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***1 769 700,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 769 700,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**12 190 702,83**	**163 000,00**	**163 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**163 000,00**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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%	9 700 000,00	981 111,11	7 848 888,89

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 €	13/06/2019

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

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 1 523 000,00**	**-20 000,00**	**II -20 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**985 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	985 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**538 000,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	500 000,00	-20 000,00	-20 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 503 000,00**	**1 243 195,75**	**767 507,08**	**3 513 702,83**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 2 569 700,00**	**0,00**	**VI 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
274	Prêts	800 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 769 700,00**	**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*7 200,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*111 800,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 900,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**2 569 700,00**	**0,00**	**0,00**	**1 757 000,00**	**4 326 700,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**3 513 702,83**
Ressources propres disponibles	VIII	**4 326 700,00**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**812 997,17**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

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

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

N° opération : 001 **Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**1 332 654,28**	**0,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**
4581001 (5)	1 332 654,28	0,00	-80 000,00	-80 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**1 332 654,28**	**0,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**
RECETTES (b)	**1 671 037,26**	**0,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**
4581001 4582001 Financement par le tiers (7)	1 671 037,26	0,00	-80 000,00	-80 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 671 037,26**	**0,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**

N° opération : 002 **Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**430 234,28**	**0,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**
4581002 (5)	430 234,28	0,00	-40 000,00	-40 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**430 234,28**	**0,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**
RECETTES (b)	**570 027,56**	**0,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**
4581002 4582002 Financement par le tiers (7)	570 027,56	0,00	-40 000,00	-40 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

N° opération : 002	Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**570 027,56**	**0,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**

N° opération : 011	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
4581011 (5)	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
4582011 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**

N° opération : 012	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
4581012 (5)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
4582012 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

N° opération : 012	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D THD-001 2018/1 THD INVESTISSEMENTS	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	29 216 267,44	6 434 000,00	0,00

(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 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

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

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
TOTAL GENERAL	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.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : 05/09/2023

Présenté par (1) le président du conseil d administration,
A Immeuble Émile HUGOT, 1 rue Émile HUGOT - Technopole - 97490 Sainte Clotilde le 11/09/2023
(1) le président du conseil d administration,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session n°32
A Immeuble Émile HUGOT, 1 rue Émile HUGOT - Technopole - 97490 Sainte Clotilde, le 11/09/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

OMARJEE Normane	

Certifié exécutoire par (1) le président du conseil d administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/09/2023, et de la publication le 12/09/2023

A Sainte-Clotilde,le 12/09/2023

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/09/2023
Application agréée E-legalite.com
71_AN-974-842430878-20230911-2023_CA32_0