



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération communautaire n° 24/CCT/22 du 19 octobre 2022 approuvant la Décision modificative n°1

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE TEREHÉAMANU

En sa séance du 19 octobre 2022, convoqué par lettre n° 350/22/CCT du 13 octobre 2022, sous la Présidence de Monsieur Tearii Te Moana ALPHA, Président de la Communauté de communes, réuni au siège de TEREHÉAMANU.

Monsieur Clément VERGNHES est nommé, conformément à l'article L2121-15 du CGCT, secrétaire de séance.

25 membres titulaires du Conseil communautaire étant en exercice, 24 membres ayant voix délibératives sont présents au moment de l'ouverture des débats du point de l'ordre du jour et présents au moment du vote comme suit :

N°	NOMS	PRENOM	FONCTION	PRESENCE	ABSENCE	POUVOIR DONNE A :
1	ALPHA	Tearii Te Moana	Président	X		
2	JAMET	Anthony	1 ^{er} Vice-Président	X		
3	FLOHR	Henri	2 ^{ème} Vice-Président	X		
4	TAAE née PUNUA	Sonia	3 ^{ème} Vice-Présidente		X	Timerte CHOUNE
5	HAMBLIN	Tetuanui	4 ^{ème} Vice-Président	X		
6	GARBUTT	Hugo	5 ^{ème} Vice-Président		X	Anthony JAMET
7	SANGUE	Alain	1 ^{er} Délégué	X		
8	RIMA	Fabien	2 ^{ème} Délégué	X		
9	TARIHAA	Jonathan	3 ^{ème} Délégué	X		
10	TACAROA	Tamatoa	4 ^{ème} Délégué	X		
11	DOOM	Tamatoa	Délégué titulaire	X		
12	TAHUAITU	Richmond	Délégué titulaire		X	Alain SANGUE
13	VERGNHES	Clément	Délégué titulaire	X		
14	METUA	Pierrot	Délégué titulaire			X
15	PAPAURA	Gervais	Délégué titulaire	X		
16	LENOIR	Patricia	Déléguée titulaire	X		
17	TEHOTU	Abel	Délégué titulaire		X	Henri FLOHR
18	TEINAURI	Tera	Délégué titulaire	X		
19	THUILLIER	Michel	Délégué titulaire	X		
20	TEKIOTIU	Anne	Déléguée titulaire		X	Pierre OITO
21	SANRAS	Bruno	Délégué titulaire		X	Fabien RIMA
22	OITO	Pierre	Déléguée titulaire	X		
23	SAINT- SAENS née TAURAAUTUA	Charline	Déléguée titulaire		X	Tetuanui HAMBLIN
24	MATI	Arthur	Délégué titulaire	X		
25	TUPANA née POAREU	Ronlu	Déléguée titulaire		X	Arthur MATI

Indication sur le résultat du vote :

Présents	16
Votants	24
Abstentions	0
Pour	24
Contre	0

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE TEREHĀMANU

- VU la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- VU l'ordonnance n° 2007-1434 du 05 octobre 2007 rendant applicable les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
- VU la loi du Pays n° 2010-12 du 25 août 2010 relative à la mise en œuvre par les communautés de communes des dispositions des sections 4 et 6 du chapitre 1er du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- VU l'arrêté HC n° 126/IDV du 21 décembre 2020 portant création et approuvant les statuts de la communauté de communes TEREHĀMANU regroupant les communes de Papara, Teva I Uta, Talarapu-Ouest, Talarapu-Est et Hiti'a O Te Ra ;
- VU les statuts de l'association « Agence d'aménagement et de développement durable des territoires de la Polynésie française » ;
- VU l'article L 2321-2-27, L 2321-3 et R. 2321-1 du Code général des collectivités territoriales ;
- VU la délibération communautaire n° 06/CCT/22 du 17 mars 2022 approuvant le budget primitif de l'exercice 2022 ;

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire ;

En sa séance du 19 octobre 2022 ;

ADOpte

Article 1 – Sont autorisés, en dépenses d'investissement, au budget principal de l'exercice 2022, les crédits tels qu'ils résultent du tableau ci-dessous :

Chap.	Art.	Libellé	Montants en F CFP	
			En -	En +
21		Immobilisations corporelles		14 256 802
	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers incorporés		14 256 802

Article 2 – Sont autorisés, en recettes d'investissement, au budget principal de l'exercice 2022, les opérations d'ordre tels qu'ils résultent du tableau ci-dessous :

Chap.	Art.	Libellé	Montants en F CFP	
			En -	En +
21		Immobilisations corporelles		14 256 802
	2135	Installations générales, agencements, aménagement des constructions		14 256 802
040		Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 243 691
	28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		2 954 396
	28182	Matériel de transport		794 200
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique		321 605
	28184	Mobilier		173 490

Article 3 – Sont autorisés, en dépenses de fonctionnement, au budget principal de l'exercice 2022, les opérations d'ordre tels qu'ils résultent du tableau ci-dessous :

Chap.	Art.	Libellé	Montants en F CFP	
			En -	En +
011		Charges à caractère général	250 000	1 250 000
	6256	Missions (agents)		250 000
	6281	Concours divers (cotisations, etc.)		1 000 000
	6288	Autres services extérieurs	250 000	
022		Dépenses imprévues	4 243 691	
65		Autres charges de gestion courante	1 000 000	0
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations	1 000 000	
042		Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 243 691
	6811 (ordre)	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles		4 243 691

Article 3 - Le budget modifié est augmenté de 4 243 691 F CFP en section d'investissement. Ainsi, le budget total est arrêté :

- En section de fonctionnement pour le montant de 161 500 000 F CFP ;
- En section d'investissement pour le montant de 224 700 165F en recettes et 220 456 474F en dépenses F CFP.

Article 4 - La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Le tribunal administratif de la Polynésie française peut aussi être saisi par application de Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 5 - Le Président et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.

*Fait et délibéré le 19 octobre 2022,
Extrait certifié conforme au registre des délibérations,*

Le secrétaire de séance,



Clément VERGNHES



Le Président,



Teari Te Moana ALPHA

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté de communes TEREHEAMANU

Numéro SIRET : 20009480300018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DES ILES ET DU VENT

M14 - Budget annexe - Opérations et Services assujettis à la TVA

DECISIONS MODIFICATIVES DE 1 A 1

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

REÇU EN PREFECTURE

le 21/10/2022

Application agréée E-legalite.com

99_DE-987-200094803-20221019-DEL_24_CCT_

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.13/16	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.17	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.18/21	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.22/23	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.24	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.25/27	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.28	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.29	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.30	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.31	A4 - Etat des provisions	*	
p.32	A5 - Etalement des provisions	*	
p.33	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.34	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.35/38	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	*	
p.39/42	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	*	
p.43	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.44	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.45/46	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.47	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.48/49	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.50	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.51	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.52	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.53	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.54	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.55	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.56	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.57/58	C1 - Etat du personnel	*	
p.59	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.60	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.61	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.62	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.63	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.64	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.65	D2 - Arrêté et signatures	*	

Code INSEE	Communauté de communes TEREHEAMANU Budget principal	DM 2022
-------------------	--	--------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
----------------------------------	----------------

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	14 256 802	18 500 493
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 256 802	18 500 493
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		14 256 802	18 500 493

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	34 550 000		1 000 000	1 000 000	35 550 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000 000				30 000 000
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	20 950 000		- 1 000 000	- 1 000 000	19 950 000
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	85 500 000				85 500 000
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 000 000				1 000 000
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	10 000 000		- 4 243 691	- 4 243 691	5 756 309
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	98 500 000		- 4 243 691	- 4 243 691	92 256 309
023	Virement à la section d'investissement	65 000 000				65 000 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections			4 243 691	4 243 691	4 243 691
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	65 000 000		4 243 691	4 243 691	69 243 691
	TOTAL	161 500 000				161 500 000

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

161 500 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	161 500 000				161 500 000
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	161 500 000				161 500 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	161 500 000				161 500 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	161 500 000				161 500 000

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

161 500 000

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

69 243 691

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 commune ou de l'établissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	63 300 000				63 300 000
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	11 320 048		14 256 802	14 256 802	25 576 850
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	112 680 414				112 680 414
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	187 300 462		14 256 802	14 256 802	201 557 264
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000				3 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	3 000 000				3 000 000
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	190 300 462		14 256 802	14 256 802	204 557 264
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	190 300 462		14 256 802	14 256 802	204 557 264

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	15 899 210	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	220 456 474	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	7 128 000				7 128 000
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles			14 256 802	14 256 802	14 256 802
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	7 128 000		14 256 802	14 256 802	21 384 802
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	134 071 672				134 071 672
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	134 071 672				134 071 672
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	141 199 672		14 256 802	14 256 802	155 456 474
021	virement de la section de fonctionnement	65 000 000				65 000 000
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections			4 243 691	4 243 691	4 243 691
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	65 000 000		4 243 691	4 243 691	69 243 691
	Total	206 199 672		18 500 493	18 500 493	224 700 165

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	224 700 165	=

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 commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	69 243 691
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 000 000		1 000 000
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	- 1 000 000		- 1 000 000
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 243 691	4 243 691
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	- 4 243 691		- 4 243 691
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	- 4 243 691	4 243 691	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	14 256 802		14 256 802
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	14 256 802		14 256 802

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 256 802
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	14 256 802		14 256 802
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		4 243 691	4 243 691
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	14 256 802	4 243 691	18 500 493

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

18 500 493

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	34 550 000	1 000 000	1 000 000
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	5 000 000		
60612	Énergie - électricité	600 000		
60622	Carburants	300 000		
60623	Alimentation	300 000		
60631	Fournitures d'entretien	200 000		
60632	Fournitures de petit équipement	1 200 000		
6064	Fournitures administratives	1 200 000		
6132	Locations immobilières	3 000 000		
6135	Locations mobilières	1 500 000		
61522	Bâtiments	1 000 000		
61551	Matériel roulant	200 000		
6156	Maintenance	1 500 000		
6161	Multirisques	100 000		
6168	Autres	200 000		
617	Études et recherches	3 000 000		
6182	Documentation générale et technique	100 000		
6184	Versements à des organismes de formation	200 000		
6227	Frais d'actes et de contentieux	500 000		
6231	Annonces et insertions	1 100 000		
6232	Fêtes et cérémonies	2 000 000		
6238	Divers	1 700 000		
6251	Voyages et déplacements	5 000 000		
6256	Missions		250 000	250 000
6261	Frais d'affranchissement	50 000		
6262	Frais de télécommunications	1 200 000		
6281	Concours divers (cotisations...)		1 000 000	1 000 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	400 000		
6288	Autres services extérieurs	3 000 000	- 250 000	- 250 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000 000		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion FPT	350 000		
64111	Rémunération principale	14 300 000		
64118	Autres indemnités.	1 000 000		
64131	Rémunérations	7 200 000		
6451	Cotisations à la CPS	7 000 000		
6475	Médecine du travail, pharmacie	150 000		
65	Autres charges de gestion courante	20 950 000	- 1 000 000	- 1 000 000
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	600 000		
6531	Indemnités	13 400 000		
6532	Frais de mission	2 500 000		
6533	Cotisations de retraite	700 000		
6535	Formation	250 000		
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	3 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		85 500 000		
67	Charges exceptionnelles (b)	1 000 000		
6714	Bourses et prix	1 000 000		
022	Dépenses imprévues (c)	10 000 000	- 4 243 691	- 4 243 691
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		96 500 000	- 4 243 691	- 4 243 691
023	Virement à la section d'investissement	65 000 000		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 243 691	4 243 691
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell		4 243 691	4 243 691

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 000 000	4 243 691	4 243 691
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	161 500 000		

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
74	Dotations, subventions et participations	161 500 000		
7411	Dotation forfaitaire	161 500 000		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)		161 500 000		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		161 500 000		

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	63 300 000		
2031	Frais d'études	63 300 000		
21	Immobilisations corporelles	11 320 048	14 256 802	14 256 802
2135	Installations générales, agencements, aménagements	156 600		
2181	Installations générales, agencements et aménagemen	6 000 000	14 256 802	14 256 802
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 002 240		
2184	Mobilier	2 161 208		
23	Immobilisations en cours	112 680 414		
2314	Constructions sur sol d'autrui	112 680 414		
Total des dépenses d'équipement		187 300 462	14 256 802	14 256 802
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000		
16422	Agence française de développement	3 000 000		
Total des dépenses financières		3 000 000		
TOTAL DEPENSES REELLES		190 300 462	14 256 802	14 256 802
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		190 300 462	14 256 802	14 256 802

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 256 802
---	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	7 128 000		
1337	Dotation de soutien à l'investissement local	7 128 000		
21	Immobilisations corporelles		14 256 802	14 256 802
2135	Installations générales, agencements, aménagements		14 256 802	14 256 802
Total des recettes d'équipement		7 128 000	14 256 802	14 256 802
10	Dotations, fonds divers et réserves	134 071 672		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	134 071 672		
Total des recettes financières		134 071 672		
TOTAL DES RECETTES REELLES		141 199 672	14 256 802	14 256 802
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	65 000 000		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		4 243 691	4 243 691
28181	Installations générales, agencements et aménagemen		2 954 396	2 954 396
28182	Matériel de transport		794 200	794 200
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		321 605	321 605
28184	Mobilier		173 490	173 490
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		65 000 000	4 243 691	4 243 691
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		65 000 000	4 243 691	4 243 691
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		206 199 672	18 500 493	18 500 493

+	RESTES A REALISER N-1	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 500 493

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^o publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles		146 937 216				
- Equipements municipaux		143 937 216				
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		146 937 216				
RAR N-1 et reports	15 899 210	4 620 048				
Total cumulé dépenses d'investissement	15 899 210	151 557 264				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	138 315 363	79 256 802				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	138 315 363	79 256 802				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		161 500 000				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		161 500 000				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		161 500 000				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		161 500 000				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles				50 000 000		196 937 216
- Equipements municipaux				50 000 000		193 937 216
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				50 000 000		196 937 216
RAR N-1 et reports				3 000 000		23 519 258
Total cumulé dépenses d'investissement				53 000 000		220 456 474

RECETTES						
Total recettes de l'exercice						217 572 165
RAR N-1 et reports				7 128 000		7 128 000
Total cumulé recettes d'investissement				7 128 000		224 700 165

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice						161 500 000
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement						161 500 000

RECETTES						
Total recettes de l'exercice						161 500 000
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement						161 500 000

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et Jeunesse
------	---------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement			146 937 216				
Dépenses réelles			146 937 216				
16	Emprunts et dettes assimilées		3 000 000				
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		7 000 000				
21	Immobilisations corporelles		24 256 802				
23	Immobilisations en cours		112 680 414				
RECETTES							
Total recettes investissement		138 315 363	79 256 802				
Recettes réelles		134 071 672	14 256 802				
10	Dotations, fonds divers et réserves	134 071 672					
21	Immobilisations corporelles		14 256 802				
<i>Recettes d'ordre</i>		4 243 691	65 000 000				
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>		65 000 000				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	4 243 691					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			161 500 000				
Dépenses réelles			92 256 309				
011	Charges à caractère général		35 550 000				
012	Charges de personnel et frais assimilés		30 000 000				
022	Dépenses imprévues		5 756 309				
65	Autres charges de gestion courante		19 950 000				
67	Charges exceptionnelles		1 000 000				
<i>Dépenses d'ordre</i>			69 243 691				
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		65 000 000				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		4 243 691				
RECETTES							
Total recettes fonctionnement			161 500 000				
Recettes réelles			161 500 000				
74	Dotations, subventions et participations		161 500 000				

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement					50 000 000		196 937 216
Dépenses réelles					50 000 000		196 937 216
16	Emprunts et dettes assimilées						3 000 000
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)				50 000 000		57 000 000
21	Immobilisations corporelles						24 256 802
23	Immobilisations en cours						112 680 414
RECETTES							
Total recettes investissement							217 572 165
Recettes réelles							148 328 474
10	Dotations, fonds divers et réserves						134 071 672
21	Immobilisations corporelles						14 256 802
Recettes d'ordre							69 243 691
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)						65 000 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre section						4 243 691

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement							161 500 000
Dépenses réelles							92 256 309
011	Charges à caractère général						35 550 000
012	Charges de personnel et frais assimilés						30 000 000
022	Dépenses imprévues						5 756 309
65	Autres charges de gestion courante						19 950 000
67	Charges exceptionnelles						1 000 000
Dépenses d'ordre							69 243 691
023	Virement à la section d'investissement						65 000 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						4 243 691
RECETTES							
Total recettes fonctionnement							161 500 000
Recettes réelles							161 500 000
74	Dotations, subventions et participations						161 500 000

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
~ article inattendu ~				
Total général				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - 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	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - 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) : 0			_/_/___
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 3 000 000		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000 000		
1642	Agence française de développement	3 000 000		
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
020	Dépenses imprévues			
139	Subv. invest. transférés cpte résultat			

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 000 000	7 620 048	15 899 210	26 519 258

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 65 000 000	4 243 691	VI 4 243 691
Ressources propres externes de l'année (a)				
Ressources propres internes de l'année (b)		65 000 000	4 243 691	4 243 691
28 ...	Amortissement des immobilisations		4 243 691	4 243 691
28181	Installations générales, agencements et aménagemen		2 954 396	2 954 396
28182	Matériel de transport		794 200	794 200
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		321 605	321 605
28184	Mobilier		173 490	173 490
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	65 000 000		

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	69 243 691	7 128 000		134 071 672	210 443 363

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	26 519 258
Ressources propres disponibles	VIII	210 443 363
Solde	IX = VIII - IV	183 924 105

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0
	Total des dépenses réelles	0
	TOTAL GENERAL	0

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0
Total des recettes réelles		0
TOTAL GENERAL		0

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0
	Total des dépenses réelles	0
	TOTAL GENERAL	0

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0
	Total des recettes réelles	0
	TOTAL GENERAL	0

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0
	TOTAL GENERAL	0

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0
	TOTAL GENERAL	0

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0
	TOTAL GENERAL	0

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0
	TOTAL GENERAL	0

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
	DEPENSES (a)			
	(...)			
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>			
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
	Annulations sur dépenses (c)			
	Dépenses nettes (a - c)			
	RECETTES (b)			
	Financement par le mandant et par d'autres tiers			
040	<i>Financement par le mandataire</i>			
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>			
	Annulations sur recettes (d)			
	Recettes nettes (b - d)			

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
---------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	TOTAL						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

DM2022 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	----------	-------------------------	------------------------------------	--------------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
---------------------------	------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
TFPB	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
TFPNB	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
CFE	0	0,00%	0,00%	0,000000%	0	0,00%
TOTAL	0	0,00%			0	0,00%

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour.....
 Nombre de membres présents..... Contre.....
 Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 13/10/2022

Présenté par Monsieur Teari Te Moana ALPHA

Au siège de TEREHEAMANU à Afaahiti le 19/10/2022

Délibéré par le Conseil communautaire tenu en session du 19/10/2022

A Afaahiti le 19/10/2022

Les membres _____

Certifié exécutoire par _____, et de la publication le _____

A _____ le _____

Teari Te Moana ALPHA,
Président de la Communauté
de Communes TEREHEAMANU

