

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté de communes TEREHEAMANU

Numéro SIRET : 20009480300018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DES ILES ET DU VENT

M.14

DECISIONS MODIFICATIVES DE 1 A 1

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-987-200094803-20231003-DH_01-BF

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		
p.13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.14/17	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.18	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.19/22	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.23/24	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.25	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.26/28	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.29	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.30	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.31	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.32	A4 - Etat des provisions	*	
p.33	A5 - Etalement des provisions	*	
p.34	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.35	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.36/39	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	*	
p.40/43	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	*	
p.44	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.45	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.46/47	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.48	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.49/50	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.51	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.52	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.53	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.54	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.55	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.56	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.57	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.58/59	C1 - Etat du personnel	*	
p.60	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	*	
p.61	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.62	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.63	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.64	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.65	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.66/67	D2 - Arrêté et signatures	*	

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-967-200094803-20231003-DM_01-BF

Code INSEE	Communauté de communes TEREHEAMANU Budget principal	DM 2023
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	54749
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
	13 055 421	57 207	

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2 628	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	3 863	
4	Dépenses d'équipement brut/population	4 553	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population	2 950	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-967-200094803-20231003-DM_01-BF

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.

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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		
	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)	7 128 000	79 257 536
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 128 000	79 257 536
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET	7 128 000	79 257 536

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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	56 150 000				56 150 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	36 130 000				36 130 000
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	35 600 000				35 600 000
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	127 880 000				127 880 000
66	Charges financières	6 000 000				6 000 000
67	Charges exceptionnelles	3 000 000				3 000 000
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	7 000 000				7 000 000
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	143 880 000				143 880 000
023	Virement à la section d'investissement	171 463 835				171 463 835
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 600 000				10 600 000
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	182 063 835				182 063 835
	TOTAL	325 943 835				325 943 835

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**325 943 835****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	211 500 000				211 500 000
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	211 500 000				211 500 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	211 500 000				211 500 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 256 000				14 256 000
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	14 256 000				14 256 000
	TOTAL	225 756 000				225 756 000

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

100 187 835

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**325 943 835**

Pour information :

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

167 807 835

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'axé d'investissement 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.

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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)	20 000 000				20 000 000
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	55 500 000				55 500 000
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	83 784 721				83 784 721
	Total des opérations d'équipement	90 000 000				90 000 000
	Total des dépenses d'équipement	249 284 721				249 284 721
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement			7 128 000	7 128 000	7 128 000
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières			7 128 000	7 128 000	7 128 000
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	249 284 721		7 128 000	7 128 000	256 412 721
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 256 000				14 256 000
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 256 000				14 256 000
	TOTAL	263 540 721		7 128 000	7 128 000	270 668 721

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	270 668 721	=
---	-------------	---

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			16 632 000	16 632 000	16 632 000
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement			16 632 000	16 632 000	16 632 000
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés			62 625 536	62 625 536	62 625 536
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			62 625 536	62 625 536	62 625 536
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement			79 257 536	79 257 536	79 257 536
021	virement de la section de fonctionnement	171 463 835				171 463 835
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	171 463 835				171 463 835
	Total	171 463 835		79 257 536	79 257 536	250 721 371

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	92 076 886	+
--	------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	342 798 257	=
---	-------------	---

Pour information :

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

REÇU EN PREFECTURE le 04/10/2023
--

Application agréée E-legalite.com

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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
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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total			

+

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	7 128 000		7 128 000
15	Provisions pour risques et charges			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	7 128 000		7 128 000

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 128 000
---	-----------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
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	Transferts de charges			
	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	16 632 000		16 632 000
15	Provisions pour risques et charges			
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			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	16 632 000		16 632 000

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

62 625 536

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

79 257 536

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E.legalite.com

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	56 150 000		
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	16 000 000		
60612	Énergie - électricité	1 000 000		
60622	Carburants	600 000		
60623	Alimentation	500 000		
60632	Fournitures de petit équipement	500 000		
6064	Fournitures administratives	1 000 000		
6132	Locations immobilières	3 000 000		
6135	Locations mobilières	2 000 000		
61551	Matériel roulant	500 000		
6156	Maintenance	2 000 000		
6161	Multirisques	500 000		
617	Études et recherches	2 000 000		
6184	Versements à des organismes de formation	200 000		
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000 000		
6231	Annonces et insertions	500 000		
6232	Fêtes et cérémonies	4 500 000		
6238	Divers	7 100 000		
6251	Voyages et déplacements	6 000 000		
6256	Missions	3 500 000		
6261	Frais d'affranchissement	50 000		
6262	Frais de télécommunications	1 500 000		
6281	Concours divers (cotisations...)	600 000		
6283	Frais de nettoyage des locaux	600 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	36 130 000		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion FPT	1 030 000		
64111	Rémunération principale	27 000 000		
6451	Cotisations à la CPS	8 000 000		
6475	Médecine du travail, pharmacie	100 000		
65	Autres charges de gestion courante	35 600 000		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	2 800 000		
6531	Indemnités	16 000 000		
6532	Frais de mission	3 000 000		
6533	Cotisations de retraite	1 500 000		
6535	Formation	500 000		
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	12 000 000		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		127 880 000		
66	Charges financières (b)	6 000 000		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 000 000		
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000 000		
6714	Bourses et prix	3 000 000		
022	Dépenses imprévues (d)	7 000 000		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		143 880 000		
023	Virement à la section d'investissement	171 463 835		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 600 000		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	10 600 000		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		182 063 835		

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E.legalite.com

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	325 943 835		

+

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	

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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	211 500 000		
7411	Dotation forfaitaire	161 500 000		
7483	Fonds national de péréquation des ressources interco & com	50 000 000		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)		211 500 000		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 256 000		
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	14 256 000		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 256 000		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		225 756 000		

+

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	

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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)	20 000 000		
2031	Frais d'études	20 000 000		
21	Immobilisations corporelles	55 500 000		
2135	Installations générales, agencements, aménagements	3 000 000		
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000 000		
2161	Oeuvres et objets d'art	1 000 000		
2181	Installations générales, agencements et aménagemen	1 000 000		
2182	Matériel de transport	12 500 000		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000 000		
2184	Mobilier	5 000 000		
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000 000		
23	Immobilisations en cours	83 784 721		
2314	Constructions sur sol d'autrui	83 784 721		
	Op. equ : 2023001 - SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX	30 000 000		
	Op. equ : 2023002 - ETUDES DE REHABILITATION DES V	60 000 000		
	Total des dépenses d'équipement	249 284 721		
13	Subventions d'investissement		7 128 000	7 128 000
1337	Dotations de soutien à l'investissement local		7 128 000	7 128 000
	Total des dépenses financières		7 128 000	7 128 000
	TOTAL DEPENSES REELLES	249 284 721	7 128 000	7 128 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	14 256 000		
	Reprises sur autofinancement antérieur	14 256 000		
13937	Dotations de soutien à l'investissement local	14 256 000		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	14 256 000		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	263 540 721	7 128 000	7 128 000

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 128 000
---	------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-967-200094803-20231003-DM_01-BF

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		16 632 000	16 632 000
1311	État et établissements nationaux		16 632 000	16 632 000
Total des recettes d'équipement			16 632 000	16 632 000
10	Dotations, fonds divers et réserves		62 625 536	62 625 536
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		62 625 536	62 625 536
Total des recettes financières			62 625 536	62 625 536
TOTAL DES RECETTES REELLES			79 257 536	79 257 536
021	Virment de la section d'exploitation (recettes)	171 463 835		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		171 463 835		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		171 463 835		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		171 463 835	79 257 536	79 257 536

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 257 536
---	------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021001
LIBELLE : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES		a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 16 632 000
13	Subventions d'investissement		16 632 000
1311	État et établissements nationaux		16 632 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	16 632 000
Besoin de financement si négatif	

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

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						
Dépenses réelles		238 284 721				
- Equipements municipaux		238 284 721				
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre	14 256 000					
Total dépenses de l'exercice	14 256 000	238 284 721				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	14 256 000	238 284 721				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	62 625 536	171 463 835				
RAR N-1 et reports	92 076 888					
Total cumulé recettes d'investissement	154 702 422	171 463 835				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	5 300 000	319 843 835				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	5 300 000	319 843 835				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	14 256 000	211 500 000				
RAR N-1 et reports	100 187 835					
Total cumulé recettes de fonctionnement	114 443 835	211 500 000				

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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				18 128 000		256 412 721
- Equipements municipaux				11 000 000		249 284 721
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						14 256 000
Total dépenses de l'exercice				18 128 000		270 668 721
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement				18 128 000		270 668 721

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				16 632 000		250 721 371
RAR N-1 et reports						92 076 886
Total cumulé recettes d'investissement				16 632 000		342 798 257

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice				800 000		325 943 835
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement				800 000		325 943 835

RECETTES						
Total recettes de l'exercice						225 756 000
RAR N-1 et reports						100 187 835
Total cumulé recettes de fonctionnement						325 943 835

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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		14 256 000	238 284 721				
Dépenses réelles			238 284 721				
13	Subventions d'investissement						
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		9 000 000				
21	Immobilisations corporelles		55 500 000				
23	Immobilisations en cours		83 784 721				
Opérations d'équipement			90 000 000				
2023001	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES		30 000 000				
2023002	ETUDES DE REHABILITATION DES VOIRIES		60 000 000				
Dépenses d'ordre		14 256 000					
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	14 256 000					
RECETTES							
Total recettes investissement		62 625 536	171 463 835				
Recettes réelles		62 625 536					
10	Dotations, fonds divers et réserves	62 625 536					
13	Subventions d'investissement						
Recettes d'ordre			171 463 835				
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)		171 463 835				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		5 300 000	319 843 835				
Dépenses réelles			143 080 000				
011	Charges à caractère général		55 350 000				
012	Charges de personnel et frais assimilés		36 130 000				
022	Dépenses imprévues		7 000 000				
65	Autres charges de gestion courante		35 600 000				
66	Charges financières		6 000 000				
67	Charges exceptionnelles		3 000 000				
Dépenses d'ordre		5 300 000	176 763 835				
023	Virement à la section d'investissement		171 463 835				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 300 000	5 300 000				
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		14 256 000	211 500 000				
Recettes réelles			211 500 000				
74	Dotations, subventions et participations		211 500 000				
Recettes d'ordre		14 256 000					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 256 000					

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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					18 128 000		270 668 721
Dépenses réelles					18 128 000		256 412 721
13	Subventions d'investissement				7 128 000		7 128 000
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)				11 000 000		20 000 000
21	Immobilisations corporelles						55 500 000
23	Immobilisations en cours						83 784 721
Opérations d'équipement							80 000 000
2023001	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES						30 000 000
2023002	ETUDES DE REHABILITATION DES VOIRIES						80 000 000
Dépenses d'ordre							14 256 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre section						14 256 000
RECETTES							
Total recettes investissement					16 632 000		250 721 371
Recettes réelles					16 632 000		79 257 538
10	Dotations, fonds divers et réserves						62 625 538
13	Subventions d'investissement				16 632 000		16 632 000
Recettes d'ordre							171 463 835
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)						171 463 835

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement					800 000		325 943 835
Dépenses réelles					800 000		143 880 000
011	Charges à caractère général				800 000		58 150 000
012	Charges de personnel et frais assimilés						36 130 000
022	Dépenses imprévues						7 000 000
65	Autres charges de gestion courante						35 800 000
66	Charges financières						6 000 000
67	Charges exceptionnelles						3 000 000
Dépenses d'ordre							182 063 835
023	Virement à la section d'investissement						171 463 835
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						10 600 000
RECETTES							
Total recettes fonctionnement							225 756 000
Recettes réelles							211 500 000
74	Dotations, subventions et participations						211 500 000
Recettes d'ordre							14 256 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						14 256 000

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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)						

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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 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							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
~ article inattendu ~								
Total général								

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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				

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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

	(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
Structures						
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)	100					
(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						

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-987-200094803-20231003-DM_01-BF

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							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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						

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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								

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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>Auprès des organismes de droit privé</u>					

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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)	

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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						

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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 14 256 000		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)				
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		14 256 000		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	14 256 000		
020	Dépenses imprévues			

	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	14 256 000			14 256 000

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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 171 463 835		VI
Ressources propres externes de l'année (a)				
Ressources propres internes de l'année (b)		171 463 835		
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	171 463 835		

	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	171 463 835		92 076 886	62 625 536	326 166 257

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 14 256 000
Ressources propres disponibles	VIII 326 166 257
Solde	IX = VIII - IV 311 910 257

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Autres								
TOTAL GENERAL								

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT) (suite)

Objet de l'emprunt garanti	Taux Initial			Taux à la base du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Taux ...	Index	Taux actuariel	Taux ...	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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
-------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------	------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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.

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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						

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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					

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 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**REÇU EN PREFECTURE**

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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)							

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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						

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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			

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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)
------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	----------	-------------------------	------------------------------------	--------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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)
---------------------------	------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

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%

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURESNombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....

Date de convocation : 22/09/2023

Présenté par Tearii Te Moana ALPHA,

A Afaahiti-Taravao , le 03/10/2023

Délibéré par le Conseil communautaire réuni en session ordinaire

A Afaahiti-Taravao , le 03/10/2023

Les membres du Conseil communautaire ,

ALPHA Tearii Te Moana
PrésidentFLOHR Henri
2ème vice-présidentHAMBLIN Tetuanui
4ème vice-présidentSANGUE Alain
Délégué avec délégationTARIHAA Jonathan
Délégué avec délégationDOOM Tamatoa
Délégué titulaireMATI Arthur
Délégué titulaireOITO Pierre
Délégué titulairePOAREU TUPANA Ronui
Délégué titulaireTAHUAITU Richmond
Délégué titulaireTEHOTU Abel
Délégué titulaireTEINAURI Tera
Délégué titulaireVERGHNES Clément
Délégué titulaireJAMET Anthony
1er vice-présidentPUNUA Sonia
3ème vice-présidenteFANAURA Saindy
5ème vice-présidenteRIMA Fabien
Délégué avec délégationTAGAROA Tamatoa
Délégué avec délégationLENOIR Patricia
Déléguée titulaireMETUA Pierrot
Délégué titulairePAPAURA Gervais
Délégué titulaireSANDRAS Bruno
Délégué titulaireTAURAATUA SAINT-SAËNS Charline
Déléguée titulaireTEIKIOTIU Anne
Déléguée titulaireTHUILLIER Michel
Délégué titulaire

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com

DM2023 Communauté de communes TEREHEAMANU TEREHEAMANU

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Certifié exécutoire par Le Président de TEREHEAMANU , compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/10/2023
, et de la publication le 03/10/2023

A Afaahiti-Taravao le 03/10/2023



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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/10/2023

Application agréée E-legalite.com