HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Liste des délibérations examinées
Lors du Conseil Syndical
Du Mercredi 5 Avril 20223

Numérotation	Objet	Etat
N° 20230405-01PV	**Comptes de gestion de Madame le Payeur Départemental pour l'exercice 2022**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-02PV	**Compte administratif 2022 pour le Budget Principal – Détermination et affectation du résultat de l'exercice 2022**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-02PV1	**Compte administratif 2022 pour le Budget Annexe « Aménagement Numérique » – Détermination et affectation du résultat de l'exercice 2022**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-03PV	**Fongibilité des crédits**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-04PV	**Virement du budget principal au Budget Annexe « Aménagement Numérique**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-05PV	**Budget Primitif 2023 Budget Principal**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-05PV1	**Budget Primitif 2023 Budget Annexe « Aménagement Numérique**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-06PV	**Avenant n°4 à la Convention de Délégation de Service Public relative à la conception, à l'établissement et l'exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de la Haute-Garonne**	**Approuvé à l'unanimité**
N° 20230405-07PV	**Autorisation à signer la convention constitutive du GIP valant adhésion du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique**	**Approuvé à l'unanimité**

Fait à Toulouse, le : 12 avril 2023

Date d'Affichage : 12 avril 2023

Date de Mise en Ligne : 12 avril 2023

Victor DENOUVION
Président
Syndicat mixte
Haute-Garonne Numérique

HAUTE-GARONNE
NUMÉRIQUE

CONSEIL SYNDICAL

DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 38
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-01PV

Objet : Comptes de gestion de Madame le Payeur Départemental pour l'exercice 2022

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance et cette dernière a procédé à l'appel nominal. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction M52 sur la comptabilité des Départements ;

Vu l'instruction M4 sur la comptabilité des Services Publics Locaux à caractère Industriel et Commercial ;

Vu le Budget Primitif de l'Exercice 2022 et les Décisions Modificatives Spéciales dudit Budget ;

Vu le compte de gestion de Madame Sylvie SIRE, Payeur Départemental comprenant : les recettes et les dépenses exécutées au titre de l'Exercice 2022 ;

Vu les pièces justificatives apportées à l'appui dudit compte ;

Considérant que l'examen des divers documents, ainsi que des pièces justificatives, n'a donné lieu à aucune observation ;

Vu le rapport de Monsieur le Président du Syndicat,

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Décide

Article 1 : statuant sur la situation des fonds du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique du 31 décembre 2022, sauf le règlement et l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, le Conseil Syndical admet, en ce qui concerne les services budgétaires suivants :

COMPTE DE GESTION M52 – Budget principal

COMPTE DE GESTION 2022 BUDGET PRINCIPAL				
	Résultat de **clôture** 2021	Part affectée à l'investissement Exercice 2022	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de **clôture** 2022
Investissement	262 043,62 €	- €	5 536,11 €	267 579,73 €
Fonctionnement	2 737 185,96 €	- €	- 1 976 456,26 €	760 729,70 €
	2 999 229,58 €	**- €**	**- 1 970 920,15 €**	**1 028 309,43 €**

COMPTE DE GESTION M4 – Budget Annexe « Aménagement Numérique »

COMPTE DE GESTION 2022 BUDGET ANNEXE				
	Résultat de **clôture** 2021	Part affectée à l'investissement Exercice 2022	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de **clôture** 2022
Investissement	3 219 124,66 €	- €	- 2 868 102,59 €	351 022,07 €
Fonctionnement	1 952 786,39 €	- €	3 286 362,08 €	5 239 148,47 €
	5 171 911,05 €	**- €**	**418 259,49 €**	**5 590 170,54 €**

Le détail des résultats par instruction et par budget est annexé à la présente délibération.

Article 2 : le Conseil syndical demande qu'il plaise à la Chambre Régionale des Comptes, faisant droit aux motifs ci-dessus énoncés, d'approuver les comptes de gestion présentés par Madame Sylvie SIRE pour l'exercice 2022.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Annexes à la délibération :

- *Tableaux des résultats par Instruction et par Budget*
- *Compte de Gestion 2022 du Budget Principal*
- *Compte de Gestion 2022 du Budget Annexe Aménagement Numérique*

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

SYNDICAT MIXTE HAUTE-GARONNE NUMERIQUE

COMPTES DE GESTION 2022

INSTRUCTION M52
01 BUDGET PRINCIPAL

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DEPENSES NETTES	23 801,00	3 936 089,57	3 959 890,57
RECETTES NETTES	29 337,11	1 959 633,31	1 988 970,42
RESULTAT EXERCICE 2022	**5 536,11**	**-1 976 456,26**	**-1 970 920,15**
RESULTAT A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021	262 043,62	2 737 185,96	2 999 229,58
RESULTAT DE CLOTURE 2022	**267 579,73**	**760 729,70**	**1 028 309,43**

INSTRUCTION M4
02 BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DEPENSES NETTES	6 022 642,17	1 538 150,59	7 560 792,76
RECETTES NETTES	3 154 539,58	4 824 512,67	7 979 052,25
RESULTAT EXERCICE 2022	**-2 868 102,59**	**3 286 362,08**	**418 259,49**
RESULTAT A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021	3 219 124,66	1 952 786,39	5 171 911,05
RESULTAT DE CLOTURE 2022	**351 022,07**	**5 239 148,47**	**5 590 170,54**

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
P.DEP HAUTE-GARONNE
N° CODIQUE 031090
Date Edition : 09/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 01100
N° de SIRET 20006262800017

SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie SIRE

031090 P.DEP HAUTE-GARONNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/02/2023

Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures 53

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**35,12**	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	81,44
Constructions		Réserves	335,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	442,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 737,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 976,46
Autres immobilisations corporelles	18,64	Subventions transférables	346,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	**461,02**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**496,14**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 524,45**
Créances	11,58	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	1 241,82	Fournisseurs(2)	224,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 253,40**	**Total dettes à court terme**	**224,67**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**224,67**
		Comptes de régularisations	**0,42**
TOTAL ACTIF	**1 749,54**	**TOTAL PASSIF**	**1 749,54**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	44 998,28	9 882,79	35 115,49	37 369,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	491 537,94	49 153,80	442 384,14	458 768,74
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	23 763,34	5 126,78	18 636,56	14 151,99
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et uv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	560 299,56	64 163,37	496 136,19	510 290,51

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	560 299,56	64 163,37	496 136,19	510 290,51
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**560 299,56**	**64 163,37**	**496 136,19**	**510 290,51**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				17 959,20
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	11 580,67		11 580,67	300,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 241 819,25		1 241 819,25	3 270 607,25
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 253 399,92**		**1 253 399,92**	**3 288 866,45**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 813 699,48**	**64 163,37**	**1 749 536,11**	**3 799 156,96**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	335 778,06	335 778,06
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	2 737 185,96	2 026 650,24
	Résultat de l'exercice	-1 976 456,26	710 535,72
	Subventions rattachées aux actifs amort	346 500,01	359 333,34
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	81 437,85	77 222,73
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 524 445,62**	**3 509 520,09**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	220 721,92	279 235,09
	Dettes fiscales et sociales		10 401,78
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	455,00	
	Fournisseurs d'immobilisations	3 494,27	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**224 671,19**	**289 636,87**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	419,30	
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**419,30**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 749 536,11**	**3 799 156,96**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 934,58	1 911,34
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 934,59	1 911,34
Traitements, salaires, charges sociales	971,48	818,48
Achats et charges externes	398,85	373,17
Participations et interventions	2 500,00	
Dotations aux amortissements et provisions	25,12	20,61
Autres charges	39,59	31,65
Charges courantes non financières	3 935,04	1 243,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-2 000,45**	**667,44**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-2 000,45**	**667,44**
Produits exceptionnels	23,99	44,52
Charges exceptionnelles		1,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**23,99**	**43,10**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-1 976,46**	**710,54**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	1,79	1,12
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 934 584,40	1 911 343,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**1 934 586,19**	**1 911 344,12**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	728 366,19	685 155,99
Charges sociales	243 113,24	133 320,40
Achats et charges externes	398 847,82	373 173,36
Chgs non financières: Impôts et taxes	12 477,15	9 231,24
Dotations amortissements des immob	25 121,99	20 610,45
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	27 110,76	22 414,59
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	2 500 000,00	
TOTAL II	**3 935 037,15**	**1 243 906,03**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-2 000 450,96**	**667 438,09**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-2 000 450,96**	**667 438,09**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		300,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	23 994,70	44 217,83
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	**23 994,70**	**44 517,83**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		1 401,20
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		19,00
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI		**1 420,20**
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	**23 994,70**	**43 097,63**
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	**23 994,70**	**43 097,63**
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 958 580,89	1 955 861,95
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	3 935 037,15	1 245 326,23
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	-1 976 456,26	710 535,72
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	**-1 976 456,26**	**710 535,72**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Opérations Compte de Tiers

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Opérations Compte de Tiers

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	616 944,00	4 685 000,00	5 301 944,00
Titres de recette émis (b)	29 337,11	1 959 633,31	1 988 970,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	29 337,11	1 959 633,31	1 988 970,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	616 944,00	4 685 000,00	5 301 944,00
Mandats émis (f)	23 801,00	4 225 726,44	4 249 527,44
Annulations de mandats (g)		289 636,87	289 636,87
Depenses nettes (h = f - g)	23 801,00	3 936 089,57	3 959 890,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 536,11		
(h - d) Déficit		1 976 456,26	1 970 920,15

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	262 043,62		5 536,11		267 579,73
Fonctionnement	2 737 185,96		-1 976 456,26		760 729,70
TOTAL I	**2 999 229,58**		**-1 970 920,15**		**1 028 309,43**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
01101-AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31					
Investissement	3 219 124,66		-2 868 102,59		351 022,07
Fonctionnement	1 952 786,39		3 286 362,08		5 239 148,47
Sous-Total	**5 171 911,05**		**418 259,49**		**5 590 170,54**
TOTAL III	**5 171 911,05**		**418 259,49**		**5 590 170,54**
TOTAL I + II + III	**8 171 140,63**		**-1 552 660,66**		**6 618 479,97**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		30 000,00	4 056,00		4 056,00	25 944,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00		100 000,00	6 911,67		6 911,67	93 088,33
23	Immobilisations en cours	450 000,00		450 000,00				450 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	23 944,00		23 944,00				23 944,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**603 944,00**		**603 944,00**	**10 967,67**		**10 967,67**	**592 976,33**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**603 944,00**		**603 944,00**	**10 967,67**		**10 967,67**	**592 976,33**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00		13 000,00	12 833,33		12 833,33	166,67
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**13 000,00**		**13 000,00**	**12 833,33**		**12 833,33**	**166,67**
TOTAL GENERAL		**616 944,00**		**616 944,00**	**23 801,00**		**23 801,00**	**593 143,00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	4 000,38		4 000,38	4 215,12		4 215,12	-214,74
13	Subventions d'investissement	145 400,00		145 400,00				145 400,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**149 400,38**		**149 400,38**	**4 215,12**		**4 215,12**	**145 185,26**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**149 400,38**		**149 400,38**	**4 215,12**		**4 215,12**	**145 185,26**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	180 000,00		180 000,00				180 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 500,00		25 500,00	25 121,99		25 121,99	378,01
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**205 500,00**		**205 500,00**	**25 121,99**		**25 121,99**	**180 378,01**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	262 043,62		262 043,62				262 043,62
TOTAL GENERAL		**616 944,00**		**616 944,00**	**29 337,11**		**29 337,11**	**587 606,89**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	271 100,00		271 100,00	217 746,08	13 898,26	203 847,82	67 252,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00		1 400 000,00	1 455 747,61	275 738,61	1 180 009,00	219 991,00
65	Autres charges de gestion courante	2 556 000,00		2 556 000,00	2 527 110,76		2 527 110,76	28 889,24
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	242 400,00		242 400,00				242 400,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 479 500,00**		**4 479 500,00**	**4 200 604,45**	**289 636,87**	**3 910 967,58**	**568 532,42**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	180 000,00		180 000,00				180 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 500,00		25 500,00	25 121,99		25 121,99	378,01
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**205 500,00**		**205 500,00**	**25 121,99**		**25 121,99**	**180 378,01**
TOTAL GENERAL		**4 685 000,00**		**4 685 000,00**	**4 225 726,44**	**289 636,87**	**3 936 089,57**	**748 910,43**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	214,04		214,04	1 052,42		1 052,42	-838,38
74	Dotations subventions et participations	1 934 500,00		1 934 500,00	1 934 584,40		1 934 584,40	-84,40
75	Autres produits d'activite	100,00		100,00	1,79		1,79	98,21
77	Produits exceptionnels				11 161,37		11 161,37	-11 161,37
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 934 814,04**		**1 934 814,04**	**1 946 799,98**		**1 946 799,98**	**-11 985,94**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00		13 000,00	12 833,33		12 833,33	166,67
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**13 000,00**		**13 000,00**	**12 833,33**		**12 833,33**	**166,67**
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 737 185,96		2 737 185,96				2 737 185,96
TOTAL GENERAL		**4 685 000,00**		**4 685 000,00**	**1 959 633,31**		**1 959 633,31**	**2 725 366,69**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	4 056,00		4 056,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**4 056,00**		**4 056,00**
2157	Matériel et outillage technique	518,40		518,40
21838	Autre matériel informatique	2 899,00		2 899,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 494,27		3 494,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**6 911,67**		**6 911,67**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**10 967,67**		**10 967,67**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**10 967,67**		**10 967,67**
13911	Etat et établissements nationaux	9 833,33		9 833,33
13913	Départements	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 833,33**		**12 833,33**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**12 833,33**		**12 833,33**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**23 801,00**		**23 801,00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	4 215,12		4 215,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**4 215,12**		**4 215,12**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 215,12**		**4 215,12**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 215,12**		**4 215,12**
28051	Concessions et droits similaires	6 310,29		6 310,29
28153	Réseaux divers	16 384,60		16 384,60
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 427,10		2 427,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**25 121,99**		**25 121,99**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**25 121,99**		**25 121,99**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**29 337,11**		**29 337,11**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60631	Fournitures d'entretien	64,79		64,79
60632	Fournitures de petit équipement	5 769,71	697,81	5 071,90
60636	Habillement et vêtements de travail	2 073,80		2 073,80
6064	Fournitures administratives	1 188,06	106,16	1 081,90
611	Contrats de prestations de services	3 780,00	550,00	3 230,00
6135	Locations mobilières	50 296,71	11 643,12	38 653,59
615228	Autres bâtiments	21 919,15		21 919,15
6156	Maintenance	7 794,74		7 794,74
6161	Multirisques	7 708,51		7 708,51
6182	Documentation générale et technique	14 357,71		14 357,71
6184	Versements à des organismes de formation	10 430,53	690,00	9 740,53
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	50,00		50,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 606,33	211,17	4 395,16
6233	Foires et expositions	67 564,88		67 564,88
6236	Catalogues - imprimés et publications	3 435,65		3 435,65
6251	Voyages déplacements et missions	14 634,51		14 634,51
6281	Concours divers -cotisations	2 071,00		2 071,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**217 746,08**	**13 898,26**	**203 847,82**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	460 336,83	265 336,83	195 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	465,99		465,99
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	15 173,23	4 695,42	10 477,81
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 533,35		1 533,35
64111	Rémunération principale	364 919,10	2 853,18	362 065,92
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 366,46		9 366,46

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Autres indemnités	205 127,81		205 127,81
64131	Rémunérations	97 049,41		97 049,41
64134	Personnel non titulaire Indemnité inflation	100,00		100,00
64138	Autres	48 425,68		48 425,68
64171	Apprentis - rémunérations	6 983,33		6 983,33
6451	Cotisations a l'URSSAF	96 836,63		96 836,63
6453	Cotisations aux caisses de retraite	127 253,38	2 853,18	124 400,20
6455	Cotisations pour assurance du personnel	19 364,61		19 364,61
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 450,00		1 450,00
6475	Medecine du travail pharmacie	1 061,80		1 061,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 455 747,61**	**275 738,61**	**1 180 009,00**
6531	Indemnités	22 206,18		22 206,18
6532	Frais de mission et de déplacement	410,47		410,47
6533	Cotisations de retraite	1 229,78		1 229,78
65736	SPIC	2 500 000,00		2 500 000,00
65811	Droits dutilisation Informatique en nuage	221,76		221,76
65818	Autres	3 041,28		3 041,28
65888	Autres	1,29		1,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**2 527 110,76**		**2 527 110,76**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 200 604,45**	**289 636,87**	**3**
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	25 121,99		
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**25 121,99**		
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**25 121,99**		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 225 726,44**	**289 636,87**	**3 936 089,57**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 052,42		1 052,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**1 052,42**		**1 052,42**
7473	Département	1 062 066,00		1 062 066,00
7474	Communes et structures intercommunales	872 518,40		872 518,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations subventions et participations**	**1 934 584,40**		**1 934 584,40**
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,79		1,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits d'activite**	**1,79**		**1,79**
7788	Produits exceptionnels divers	11 161,37		11 161,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**11 161,37**		**11 161,37**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 946 799,98**		**1 946 799,98**
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	12 833,33		12 833,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 833,33**		**12 833,33**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**12 833,33**		**12 833,33**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 959 633,31**		**1 959 633,31**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		77 222,73				4 215,12		81 437,85		81 437,85
1022	**Sous Total compte 1022**		**77 222,73**				**4 215,12**		**81 437,85**		**81 437,85**
102	**Sous Total compte 102**		**77 222,73**				**4 215,12**		**81 437,85**		**81 437,85**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		335 778,06						335 778,06		335 778,06
106	**Sous Total compte 106**		**335 778,06**						**335 778,06**		**335 778,06**
10	**Sous Total compte 10**		**413 000,79**				**4 215,12**		**417 215,91**		**417 215,91**
110	Report à nouveau solde créditeur		2 026 650,24		710 535,72				2 737 185,96		2 737 185,96
11	**Sous Total compte 11**		**2 026 650,24**		**710 535,72**				**2 737 185,96**		**2 737 185,96**
12	Résultat exercice excéd déficit		710 535,72	710 535,72				710 535,72	710 535,72		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**710 535,72**	**710 535,72**				**710 535,72**	**710 535,72**		**0,00**
1311	Etat et établissements nationaux		295 000,00						295 000,00		295 000,00
1313	Départements		90 000,00						90 000,00		90 000,00
131	**Sous Total compte 131**		**385 000,00**						**385 000,00**		**385 000,00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Etat et établissements nationaux	19 666,66				9 833,33		29 499,99		29 499,99	
13913	Départements	6 000,00				3 000,00		9 000,00		9 000,00	
1391	**Sous Total compte 1391**	**25 666,66**				**12 833,33**		**38 499,99**		**38 499,99**	
139	**Sous Total compte 139**	**25 666,66**				**12 833,33**		**38 499,99**		**38 499,99**	
13	**Sous Total compte 13**	**25 666,66**	**385 000,00**			**12 833,33**		**38 499,99**	**385 000,00**		**346 500,01**
	Total classe 1	**25 666,66**	**3 535 186,75**	**710 535,72**	**710 535,72**	**12 833,33**	**4 215,12**	**749 035,71**	**4 249 937,59**	**38 499,99**	**3 539 401,87**
2051	Concessions et droits similaires	40 942,28				4 056,00		44 998,28		44 998,28	
205	**Sous Total compte 205**	**40 942,28**				**4 056,00**		**44 998,28**		**44 998,28**	
20	**Sous Total compte 20**	**40 942,28**				**4 056,00**		**44 998,28**		**44 998,28**	
2153	Réseaux divers	491 537,94						491 537,94		491 537,94	
2157	Mat et outillage tech					518,40		518,40		518,40	
215	**Sous Total compte 215**	**491 537,94**				**518,40**		**492 056,34**		**492 056,34**	
21838	Autre mat informatique					2 899,00		2 899,00		2 899,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	**Sous Total compte 2183**					**2 899,00**		**2 899,00**		**2 899,00**	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	16 851,67				3 494,27		20 345,94		20 345,94	
2184	**Sous Total compte 2184**	**16 851,67**				**3 494,27**		**20 345,94**		**20 345,94**	
218	**Sous Total compte 218**	**16 851,67**				**6 393,27**		**23 244,94**		**23 244,94**	
21	**Sous Total compte 21**	**508 389,61**				**6 911,67**		**515 301,28**		**515 301,28**	
28051	Concessions et droits similaires		3 572,50				6 310,29		9 882,79		9 882,79
2805	**Sous Total compte 2805**		**3 572,50**				**6 310,29**		**9 882,79**		**9 882,79**
280	**Sous Total compte 280**		**3 572,50**				**6 310,29**		**9 882,79**		**9 882,79**
28153	Réseaux divers		32 769,20				16 384,60		49 153,80		49 153,80
2815	**Sous Total compte 2815**		**32 769,20**				**16 384,60**		**49 153,80**		**49 153,80**
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 699,68				2 427,10		5 126,78		5 126,78
28184	**Sous Total compte 28184**		**2 699,68**				**2 427,10**		**5 126,78**		**5 126,78**
2818	**Sous Total compte 2818**		**2 699,68**				**2 427,10**		**5 126,78**		**5 126,78**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**		**35 468,88**				**18 811,70**		**54 280,58**		**54 280,58**
28	**Sous Total compte 28**		**39 041,38**				**25 121,99**		**64 163,37**		**64 163,37**
	Total classe 2	**549 331,89**	**39 041,38**			**10 967,67**	**25 121,99**	**560 299,56**	**64 163,37**	**560 299,56**	**64 163,37**
4011	Fournisseurs			176 935,35	184 107,15			176 935,35	184 107,15		7 171,80
401	**Sous Total compte 401**			**176 935,35**	**184 107,15**			**176 935,35**	**184 107,15**		**7 171,80**
4041	Fournis immob			7 473,40	10 967,67			7 473,40	10 967,67		3 494,27
404	**Sous Total compte 404**			**7 473,40**	**10 967,67**			**7 473,40**	**10 967,67**		**3 494,27**
408	Fournis factures non parvenues		279 235,09	279 235,09	213 550,12			279 235,09	492 785,21		213 550,12
40	**Sous Total compte 40**		**279 235,09**	**463 643,84**	**408 624,94**			**463 643,84**	**687 860,03**		**224 216,19**
421	Personnel - rémunérations dues			563 818,69	563 818,69			563 818,69	563 818,69		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		2 853,18	2 853,18				2 853,18	2 853,18		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			419,30				419,30		419,30	
428	**Sous Total compte 428**		**2 853,18**	**3 272,48**				**3 272,48**	**2 853,18**	**419,30**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	**Sous Total compte 42**		**2 853,18**	**567 091,17**	**563 818,69**			**567 091,17**	**566 671,87**	**419,30**	
431	Sécurite sociale			196 802,42	196 802,42			196 802,42	196 802,42		0,00
437	Autres organismes sociaux			132 188,27	132 188,27			132 188,27	132 188,27		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 853,18	2 853,18				2 853,18	2 853,18		0,00
438	**Sous Total compte 438**		**2 853,18**	**2 853,18**				**2 853,18**	**2 853,18**		**0,00**
43	**Sous Total compte 43**		**2 853,18**	**331 843,87**	**328 990,69**			**331 843,87**	**331 843,87**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 934 584,40	1 934 584,40			1 934 584,40	1 934 584,40		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	17 959,20		90 936,80	108 896,00			108 896,00	108 896,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**	**17 959,20**		**2 025 521,20**	**2 043 480,40**			**2 043 480,40**	**2 043 480,40**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			59 795,79	59 795,79			59 795,79	59 795,79		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**59 795,79**	**59 795,79**			**59 795,79**	**59 795,79**		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			265 336,83	265 336,83			265 336,83	265 336,83		
4434	**Sous Total compte 4434**			**265 336,83**	**265 336,83**			**265 336,83**	**265 336,83**		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Autres EPL - dépenses			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**2 500 000,00**	**2 500 000,00**			**2 500 000,00**	**2 500 000,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**2 765 336,83**	**2 765 336,83**			**2 765 336,83**	**2 765 336,83**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			31 951,05	31 951,05			31 951,05	31 951,05		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		4 695,42	4 695,42				4 695,42	4 695,42		0,00
448	**Sous Total compte 448**		**4 695,42**	**4 695,42**				**4 695,42**	**4 695,42**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**	**17 959,20**	**4 695,42**	**4 887 300,29**	**4 900 564,07**			**4 905 259,49**	**4 905 259,49**		**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs			51 399,92	51 399,92			51 399,92	51 399,92		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**51 399,92**	**51 399,92**			**51 399,92**	**51 399,92**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			11 161,37				11 161,37		11 161,37	
46726	Débiteurs divers - contentieux	300,00			300,00			300,00	300,00		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**300,00**		**11 161,37**	**300,00**			**11 461,37**	**300,00**	**11 161,37**	
467	**Sous Total compte 467**	**300,00**		**62 561,29**	**51 699,92**			**62 861,29**	**51 699,92**	**11 161,37**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer				455,00				455,00		455,00
468	**Sous Total compte 468**				**455,00**				**455,00**		**455,00**
46	**Sous Total compte 46**	**300,00**		**62 561,29**	**52 154,92**			**62 861,29**	**52 154,92**	**10 706,37**	
47138	Raet : autres			70 427,55	70 846,85			70 427,55	70 846,85		419,30
4713	**Sous Total compte 4713**			**70 427,55**	**70 846,85**			**70 427,55**	**70 846,85**		**419,30**
471	**Sous Total compte 471**			**70 427,55**	**70 846,85**			**70 427,55**	**70 846,85**		**419,30**
4728	DACR - autres dépenses à régul			65 579,31	65 579,31			65 579,31	65 579,31		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**65 579,31**	**65 579,31**			**65 579,31**	**65 579,31**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**136 006,86**	**136 426,16**			**136 006,86**	**136 426,16**		**419,30**
	Total classe 4	**18 259,20**	**289 636,87**	**6 448 447,32**	**6 390 579,47**			**6 466 706,52**	**6 680 216,34**	**11 580,67**	**225 090,49**
515	Compte au trésor	3 269 607,25		2 023 690,45	4 052 478,45			5 293 297,70	4 052 478,45	1 240 819,25	
51	**Sous Total compte 51**	**3 269 607,25**		**2 023 690,45**	**4 052 478,45**			**5 293 297,70**	**4 052 478,45**	**1 240 819,25**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	1 000,00		1 199,21	1 199,21			2 199,21	1 199,21	1 000,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	**Sous Total compte 541**	**1 000,00**		**1 199,21**	**1 199,21**			**2 199,21**	**1 199,21**	**1 000,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**1 000,00**		**1 199,21**	**1 199,21**			**2 199,21**	**1 199,21**	**1 000,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			37 955,32	37 955,32			37 955,32	37 955,32		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**37 955,32**	**37 955,32**			**37 955,32**	**37 955,32**		**0,00**
	Total classe 5	**3 270 607,25**		**2 062 844,98**	**4 091 632,98**			**5 333 452,23**	**4 091 632,98**	**1 241 819,25**	
60631	Fournitures d'entretien					64,79		64,79		64,79	
60632	Fournitures de petit équipement					5 769,71	697,81	5 769,71	697,81	5 071,90	
60636	Habillement vêtement travail					2 073,80		2 073,80		2 073,80	
6063	**Sous Total compte 6063**					**7 908,30**	**697,81**	**7 908,30**	**697,81**	**7 210,49**	
6064	Fournitures administrative					1 188,06	106,16	1 188,06	106,16	1 081,90	
606	**Sous Total compte 606**					**9 096,36**	**803,97**	**9 096,36**	**803,97**	**8 292,39**	
60	**Sous Total compte 60**					**9 096,36**	**803,97**	**9 096,36**	**803,97**	**8 292,39**	
611	Contrats de prestations de services					3 780,00	550,00	3 780,00	550,00	3 230,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					50 296,71	11 643,12	50 296,71	11 643,12	38 653,59	
613	**Sous Total compte 613**					**50 296,71**	**11 643,12**	**50 296,71**	**11 643,12**	**38 653,59**	
615228	Autres bâtiments					21 919,15		21 919,15		21 919,15	
61522	**Sous Total compte 61522**					**21 919,15**		**21 919,15**		**21 919,15**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**21 919,15**		**21 919,15**		**21 919,15**	
6156	Maintenance					7 794,74		7 794,74		7 794,74	
615	**Sous Total compte 615**					**29 713,89**		**29 713,89**		**29 713,89**	
6161	Multirisques					7 708,51		7 708,51		7 708,51	
616	**Sous Total compte 616**					**7 708,51**		**7 708,51**		**7 708,51**	
6182	Documentation générale et technique					14 357,71		14 357,71		14 357,71	
6184	Verst à organ formation					10 430,53	690,00	10 430,53	690,00	9 740,53	
618	**Sous Total compte 618**					**24 788,24**	**690,00**	**24 788,24**	**690,00**	**24 098,24**	
61	**Sous Total compte 61**					**116 287,35**	**12 883,12**	**116 287,35**	**12 883,12**	**103 404,23**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					460 336,83	265 336,83	460 336,83	265 336,83	195 000,00	
621	**Sous Total compte 621**					**460 336,83**	**265 336,83**	**460 336,83**	**265 336,83**	**195 000,00**	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					50,00		50,00		50,00	
6226	**Sous Total compte 6226**					**50,00**		**50,00**		**50,00**	
622	**Sous Total compte 622**					**50,00**		**50,00**		**50,00**	
6232	Fêtes et cérémonies					4 606,33	211,17	4 606,33	211,17	4 395,16	
6233	Foires et expositions					67 564,88		67 564,88		67 564,88	
6236	Catalogues - imprimés et publications					3 435,65		3 435,65		3 435,65	
623	**Sous Total compte 623**					**75 606,86**	**211,17**	**75 606,86**	**211,17**	**75 395,69**	
6251	Voyages déplacements et missions					14 634,51		14 634,51		14 634,51	
625	**Sous Total compte 625**					**14 634,51**		**14 634,51**		**14 634,51**	
6281	Concours divers - cotisations					2 071,00		2 071,00		2 071,00	
628	**Sous Total compte 628**					**2 071,00**		**2 071,00**		**2 071,00**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	**Sous Total compte 62**					**552 699,20**	**265 548,00**	**552 699,20**	**265 548,00**	**287 151,20**	
6332	Cotisations versées au FNAL					465,99		465,99		465,99	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					15 173,23	4 695,42	15 173,23	4 695,42	10 477,81	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 533,35		1 533,35		1 533,35	
633	**Sous Total compte 633**					**17 172,57**	**4 695,42**	**17 172,57**	**4 695,42**	**12 477,15**	
63	**Sous Total compte 63**					**17 172,57**	**4 695,42**	**17 172,57**	**4 695,42**	**12 477,15**	
64111	Rémunération principale					364 919,10	2 853,18	364 919,10	2 853,18	362 065,92	
64112	SF et IR					9 366,46		9 366,46		9 366,46	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64118	Autres indemnités					205 127,81		205 127,81		205 127,81	
6411	**Sous Total compte 6411**					**579 713,37**	**2 853,18**	**579 713,37**	**2 853,18**	**576 860,19**	
64131	Rémunérations					97 049,41		97 049,41		97 049,41	
64134	Personnel non titulaire Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres					48 425,68		48 425,68		48 425,68	
6413	**Sous Total compte 6413**					**145 575,09**		**145 575,09**		**145 575,09**	
64171	Apprentis - rémunérations					6 983,33		6 983,33		6 983,33	
6417	**Sous Total compte 6417**					**6 983,33**		**6 983,33**		**6 983,33**	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 052,42		1 052,42		1 052,42
641	**Sous Total compte 641**					**732 271,79**	**3 905,60**	**732 271,79**	**3 905,60**	**728 366,19**	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					96 836,63		96 836,63		96 836,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					127 253,38	2 853,18	127 253,38	2 853,18	124 400,20	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					19 364,61		19 364,61		19 364,61	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
645	**Sous Total compte 645**					**244 904,62**	**2 853,18**	**244 904,62**	**2 853,18**	**242 051,44**	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 061,80		1 061,80		1 061,80	
647	**Sous Total compte 647**					**1 061,80**		**1 061,80**		**1 061,80**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	**Sous Total compte 64**					**978 238,21**	**6 758,78**	**978 238,21**	**6 758,78**	**971 479,43**	
6531	Indemnités					22 206,18		22 206,18		22 206,18	
6532	Frais de mission et déplacement					410,47		410,47		410,47	
6533	Cotisations de retraite					1 229,78		1 229,78		1 229,78	
653	**Sous Total compte 653**					**23 846,43**		**23 846,43**		**23 846,43**	
65736	SPIC					2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00	
6573	**Sous Total compte 6573**					**2 500 000,00**		**2 500 000,00**		**2 500 000,00**	
657	**Sous Total compte 657**					**2 500 000,00**		**2 500 000,00**		**2 500 000,00**	
65811	Droits dutilisation Informatique en n					221,76		221,76		221,76	
65818	Autres					3 041,28		3 041,28		3 041,28	
6581	**Sous Total compte 6581**					**3 263,04**		**3 263,04**		**3 263,04**	
65888	Autres					1,29		1,29		1,29	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,29**		**1,29**		**1,29**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	**Sous Total compte 658**					**3 264,33**		**3 264,33**		**3 264,33**	
65	**Sous Total compte 65**					**2 527 110,76**		**2 527 110,76**		**2 527 110,76**	
6811	DA - immob incorp et corpo					25 121,99		25 121,99		25 121,99	
681	**Sous Total compte 681**					**25 121,99**		**25 121,99**		**25 121,99**	
68	**Sous Total compte 68**					**25 121,99**		**25 121,99**		**25 121,99**	
	Total classe 6					**4 225 726,44**	**290 689,29**	**4 225 726,44**	**290 689,29**	**3 936 089,57**	**1 052,42**
7473	Dépt						1 062 066,00		1 062 066,00		1 062 066,00
7474	Communes et structures intercommunales						872 518,40		872 518,40		872 518,40
747	**Sous Total compte 747**						**1 934 584,40**		**1 934 584,40**		**1 934 584,40**
74	**Sous Total compte 74**						**1 934 584,40**		**1 934 584,40**		**1 934 584,40**
7588	Autres produits divers de gestion cour						1,79		1,79		1,79
758	**Sous Total compte 758**						**1,79**		**1,79**		**1,79**
75	**Sous Total compte 75**						**1,79**		**1,79**		**1,79**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part subv invest transf au résult						12 833,33		12 833,33		12 833,33
7788	Produits exceptionnels divers						11 161,37		11 161,37		11 161,37
778	**Sous Total compte 778**						**11 161,37**		**11 161,37**		**11 161,37**
77	**Sous Total compte 77**						**23 994,70**		**23 994,70**		**23 994,70**
	Total classe 7						**1 958 580,89**		**1 958 580,89**		**1 958 580,89**
	Total général	**3 863 865,00**	**3 863 865,00**	**9 221 828,02**	**11 192 748,17**	**4 249 527,44**	**2 278 607,29**	**17 335 220,46**	**17 335 220,46**	**5 788 289,04**	**5 788 289,04**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Page des signatures

01100 - SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE Exercice 2022

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

Observations :

EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA...**, le **28/02/2023**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SMO HAUTE GARONNE NUMERIQUE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SIRE Sylvie (1007647975-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **HAUTE-GARONNE**, le **06/03/2023**

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

A , le

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
P.DEP HAUTE-GARONNE
N° CODIQUE 031090
Date Edition : 08/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 01101
N° de SIRET 20006262800025

AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie SIRE

031090 P.DEP HAUTE-GARONNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/02/2023

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures 47

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**336,12**	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1 365,46
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 045,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	516,64	Report à nouveau	1 952,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 286,36
Autres immobilisations corporelles	2,67	Subventions transférables	26 788,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	**18 564,82**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**11 415,10**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	2 513,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**30 316,04**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**35 906,21**
Créances	768,12	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	4 922,84	Fournisseurs(2)	100,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**5 690,97**	**Total dettes à court terme**	**100,79**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**100,79**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**36 007,00**	**TOTAL PASSIF**	**36 007,00**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	571 762,75	235 647,38	336 115,37	288 476,11
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	17 663 052,25	1 915 589,75	15 747 462,50	16 457 427,60
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 402,46	737,20	2 665,26	1 745,16
	Immobilisations corporelles en cours	516 640,92		516 640,92	220 796,13
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	18 754 858,38	2 151 974,33	16 602 884,05	16 968 445,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	18 754 858,38	2 151 974,33	16 602 884,05	16 968 445,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 710 662,83	2 412 613,45	2 298 049,38	2 506 704,63
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	11 415 104,66		11 415 104,66	7 080 004,66
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**34 880 625,87**	**4 564 587,78**	**30 316 038,09**	**26 555 154,29**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	117 446,64		117 446,64	121 638,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	28 118,33		28 118,33	160 655,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				31 918,50
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	622 558,56		622 558,56	45 898,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 922 842,24		4 922 842,24	4 892 541,77
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**5 690 965,77**		**5 690 965,77**	**5 252 652,42**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**40 571 591,64**	**4 564 587,78**	**36 007 003,86**	**31 807 806,71**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 513 379,03	2 513 379,03
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 952 786,39	862 675,33
	Résultat de l'exercice	3 286 362,08	1 090 111,06
	Subventions d'investissement	26 788 223,64	25 947 196,64
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 365 457,49	1 313 703,28
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**35 906 208,63**	**31 727 065,34**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 834,11	54 791,48
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 957,52	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		25 944,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**100 791,63**	**80 735,48**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BILAN (en Euros)

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,60	5,89
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**3,60**	**5,89**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**36 007 003,86**	**31 807 806,71**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	563,78	563,74
Produits des services	341,41	458,13
Autres produits	214,13	206,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 119,31	1 228,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	426,60	439,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 062,81	779,71
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 489,40	1 219,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-370,09**	**8,67**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-370,09**	**8,67**
Produits exceptionnels	3 705,20	1 102,11
Charges exceptionnelles	48,75	20,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**3 656,45**	**1 081,45**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 286,36**	**1 090,11**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	341 411,69	458 128,92
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	563 775,00	563 744,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	214 128,02	206 478,29
TOTAL I	**1 119 314,71**	**1 228 351,91**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	426 596,78	439 980,89
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 062 807,37	779 705,62
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	**1 489 404,15**	**1 219 686,51**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-370 089,44**	**8 665,40**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-370 089,44**	**8 665,40**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	2 500 000,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 205 197,96	1 102 114,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**3 705 197,96**	**1 102 114,95**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	28 150,00	453,21
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	20 596,44	20 216,08
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**48 746,44**	**20 669,29**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**3 656 451,52**	**1 081 445,66**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**4 824 512,67**	**2 330 466,86**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 538 150,59**	**1 240 355,80**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 286 362,08**	**1 090 111,06**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Opérations Compte de Tiers

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Opérations Compte de Tiers

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 956 725,00	6 687 787,00	22 644 512,00
Titres de recette émis (b)	3 154 539,58	4 870 475,67	8 025 015,25
Réductions de titres (c)		45 963,00	45 963,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 154 539,58	4 824 512,67	7 979 052,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 956 725,00	6 687 787,00	22 644 512,00
Mandats émis (f)	6 022 642,17	1 592 942,07	7 615 584,24
Annulations de mandats (g)		54 791,48	54 791,48
Depenses nettes (h = f - g)	6 022 642,17	1 538 150,59	7 560 792,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 286 362,08	418 259,49
(h - d) Déficit	2 868 102,59		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31					
Investissement	3 219 124,66		-2 868 102,59		351 022,07
Fonctionnement	1 952 786,39		3 286 362,08		5 239 148,47
Sous-Total	**5 171 911,05**		**418 259,49**		**5 590 170,54**
TOTAL III	**5 171 911,05**		**418 259,49**		**5 590 170,54**
TOTAL I + II + III	**5 171 911,05**		**418 259,49**		**5 590 170,54**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	435 212,00		435 212,00	160 827,02		160 827,02	274 384,98
21	Immobilisations corporelles	360 000,00		360 000,00	31 919,36		31 919,36	328 080,64
23	Immobilisations en cours	620 000,00		620 000,00	295 844,79		295 844,79	324 155,21
27	Autres immobilisations financières	13 118 000,00		13 118 000,00	4 335 100,00		4 335 100,00	8 782 900,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	223 513,00		223 513,00				223 513,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**14 756 725,00**		**14 756 725,00**	**4 823 691,17**		**4 823 691,17**	**9 933 033,83**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**14 756 725,00**		**14 756 725,00**	**4 823 691,17**		**4 823 691,17**	**9 933 033,83**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00	1 198 951,00		1 198 951,00	1 049,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 200 000,00**		**1 200 000,00**	**1 198 951,00**		**1 198 951,00**	**1 049,00**
TOTAL GENERAL		**15 956 725,00**		**15 956 725,00**	**6 022 642,17**		**6 022 642,17**	**9 934 082,83**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	43 600,34		43 600,34	51 754,21		51 754,21	-8 153,87
13	Subventions d'investissement	7 039 000,00		7 039 000,00	2 039 978,00		2 039 978,00	4 999 022,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 082 600,34**		**7 082 600,34**	**2 091 732,21**		**2 091 732,21**	**4 990 868,13**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 082 600,34**		**7 082 600,34**	**2 091 732,21**		**2 091 732,21**	**4 990 868,13**
021	Virement de la section d'exploitation	4 255 000,00		4 255 000,00				4 255 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00		1 400 000,00	1 062 807,37		1 062 807,37	337 192,63
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**5 655 000,00**		**5 655 000,00**	**1 062 807,37**		**1 062 807,37**	**4 592 192,63**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 219 124,66		3 219 124,66				3 219 124,66
TOTAL GENERAL		**15 956 725,00**		**15 956 725,00**	**3 154 539,58**		**3 154 539,58**	**12 802 185,42**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	930 000,00		930 000,00	481 388,26	54 791,48	426 596,78	503 403,22
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00				5 000,00
67	Charges exceptionnelles	66 000,00		66 000,00	48 746,44		48 746,44	17 253,56
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	31 787,00		31 787,00				31 787,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 032 787,00**		**1 032 787,00**	**530 134,70**	**54 791,48**	**475 343,22**	**557 443,78**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 255 000,00		4 255 000,00				4 255 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00		1 400 000,00	1 062 807,37		1 062 807,37	337 192,63
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**5 655 000,00**		**5 655 000,00**	**1 062 807,37**		**1 062 807,37**	**4 592 192,63**
TOTAL GENERAL		**6 687 787,00**		**6 687 787,00**	**1 592 942,07**	**54 791,48**	**1 538 150,59**	**5 149 636,41**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	200 000,61		200 000,61	387 374,69	45 963,00	341 411,69	-141 411,08
74	Subventions d'exploitation	565 000,00		565 000,00	563 775,00		563 775,00	1 225,00
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00		270 000,00	214 128,02		214 128,02	55 871,98
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00		2 500 000,00	2 506 246,96		2 506 246,96	-6 246,96
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 535 000,61**		**3 535 000,61**	**3 671 524,67**	**45 963,00**	**3 625 561,67**	**-90 561,06**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00	1 198 951,00		1 198 951,00	1 049,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 200 000,00**		**1 200 000,00**	**1 198 951,00**		**1 198 951,00**	**1 049,00**
002	Résultat d'exploitation reporté	1 952 786,39		1 952 786,39				1 952 786,39
TOTAL GENERAL		**6 687 787,00**		**6 687 787,00**	**4 870 475,67**	**45 963,00**	**4 824 512,67**	**1 863 274,33**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	160 827,02		160 827,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**160 827,02**		**160 827,02**
2153	Installations à caractère spécifique	30 698,36		30 698,36
2188	Autres	1 221,00		1 221,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**31 919,36**		**31 919,36**
2315	Installations matériels et outillage techniques	295 844,79		295 844,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**295 844,79**		**295 844,79**
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	4 335 100,00		4 335 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**4 335 100,00**		**4 335 100,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 823 691,17**		**4 823 691,17**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 823 691,17**		**4 823 691,17**
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	160 172,40		160 172,40
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	49 757,85		49 757,85
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	850 772,42		850 772,42
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	136 552,41		136 552,41
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	1 695,92		1 695,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 198 951,00**		**1 198 951,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 198 951,00**		**1 198 951,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**6 022 642,17**		**6 022 642,17**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	51 754,21		51 754,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**51 754,21**		**51 754,21**
1313	Département	1 700 000,00		1 700 000,00
1315	Groupements de Collectivités	339 978,00		339 978,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**2 039 978,00**		**2 039 978,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 091 732,21**		**2 091 732,21**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 091 732,21**		**2 091 732,21**
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	113 187,76		113 187,76
28153	Installations à caractère spécifique	740 663,46		740 663,46
28175	Installations matériels et outillage techniques	208 655,25		208 655,25
28188	Amortissements autres	300,90		300,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 062 807,37**		**1 062 807,37**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 062 807,37**		**1 062 807,37**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**3 154 539,58**		**3 154 539,58**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	39 645,71		39 645,71
611	Sous-traitance générale	276 988,08	54 791,48	222 196,60
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	132 808,10		132 808,10
61528	Autres	11 161,37		11 161,37
6226	Honoraires	8 550,00		8 550,00
6288	Autres	12 235,00		12 235,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**481 388,26**	**54 791,48**	**426 596,78**
673	Titres annulés exercices antérieurs	28 150,00		28 150,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 596,44		20 596,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**48 746,44**		**48 746,44**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**530 134,70**	**54 791,48**	**475 343,22**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 062 807,37		1 062 807,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 062 807,37**		**1 062 807,37**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 062 807,37**		**1 062 807,37**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 592 942,07**	**54 791,48**	**1 538 150,59**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	387 374,69	45 963,00	341 411,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**387 374,69**	**45 963,00**	**341 411,69**
74	Subventions d'exploitation	563 775,00		563 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitation**	**563 775,00**		**563 775,00**
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	214 128,02		214 128,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**214 128,02**		**214 128,02**
774	Subventions exceptionnelles	2 500 000,00		2 500 000,00
778	Autres produits exceptionnels	6 246,96		6 246,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**2 506 246,96**		**2 506 246,96**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 671 524,67**	**45 963,00**	**3 625 561,67**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 198 951,00		1 198 951,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 198 951,00**		**1 198 951,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 198 951,00**		**1 198 951,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**4 870 475,67**	**45 963,00**	**4 824 512,67**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 313 703,28				51 754,21		1 365 457,49		1 365 457,49
1022	**Sous Total compte 1022**		**1 313 703,28**				**51 754,21**		**1 365 457,49**		**1 365 457,49**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 513 379,03						2 513 379,03		2 513 379,03
102	**Sous Total compte 102**		**3 827 082,31**				**51 754,21**		**3 878 836,52**		**3 878 836,52**
10	**Sous Total compte 10**		**3 827 082,31**				**51 754,21**		**3 878 836,52**		**3 878 836,52**
110	Report à nouveau solde créditeur		862 675,33		1 090 111,06				1 952 786,39		1 952 786,39
11	**Sous Total compte 11**		**862 675,33**		**1 090 111,06**				**1 952 786,39**		**1 952 786,39**
12	Résultat exercice bénef ou perte		1 090 111,06	1 090 111,06				1 090 111,06	1 090 111,06		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 090 111,06**	**1 090 111,06**				**1 090 111,06**	**1 090 111,06**		**0,00**
1311	Etat et EPN		3 879 540,27						3 879 540,27		3 879 540,27
1312	Région		905 026,15						905 026,15		905 026,15
1313	Dépt		20 674 633,52				1 700 000,00		22 374 633,52		22 374 633,52
1315	Grp coll		3 626 043,00				339 978,00		3 966 021,00		3 966 021,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels		42 272,31						42 272,31		42 272,31
131	**Sous Total compte 131**		**29 127 515,25**				**2 039 978,00**		**31 167 493,25**		**31 167 493,25**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	196 747,28				160 172,40		356 919,68		356 919,68	
13912	Subv équipt transf - Région	301 468,54				49 757,85		351 226,39		351 226,39	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 448 150,81				850 772,42		3 298 923,23		3 298 923,23	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	227 294,86				136 552,41		363 847,27		363 847,27	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	6 657,12				1 695,92		8 353,04		8 353,04	
1391	**Sous Total compte 1391**	**3 180 318,61**				**1 198 951,00**		**4 379 269,61**		**4 379 269,61**	
139	**Sous Total compte 139**	**3 180 318,61**				**1 198 951,00**		**4 379 269,61**		**4 379 269,61**	
13	**Sous Total compte 13**	**3 180 318,61**	**29 127 515,25**			**1 198 951,00**	**2 039 978,00**	**4 379 269,61**	**31 167 493,25**		**26 788 223,64**
	Total classe 1	**3 180 318,61**	**34 907 383,95**	**1 090 111,06**	**1 090 111,06**	**1 198 951,00**	**2 091 732,21**	**5 469 380,67**	**38 089 227,22**	**4 379 269,61**	**36 [illegible]**
2051	Concessions et droits assimilés	410 935,73				160 827,02		571 762,75		571 762,75	
205	**Sous Total compte 205**	**410 935,73**				**160 827,02**		**571 762,75**		**571 762,75**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	**Sous Total compte 20**	**410 935,73**				**160 827,02**		**571 762,75**		**571 762,75**	
2153	Instal à caractère spécif	17 632 353,89				30 698,36		17 663 052,25		17 663 052,25	
215	**Sous Total compte 215**	**17 632 353,89**				**30 698,36**		**17 663 052,25**		**17 663 052,25**	
21753	Instal à caractère spécif	4 710 662,83						4 710 662,83		4 710 662,83	
2175	**Sous Total compte 2175**	**4 710 662,83**						**4 710 662,83**		**4 710 662,83**	
217	**Sous Total compte 217**	**4 710 662,83**						**4 710 662,83**		**4 710 662,83**	
2188	Autres	2 181,46				1 221,00		3 402,46		3 402,46	
218	**Sous Total compte 218**	**2 181,46**				**1 221,00**		**3 402,46**		**3 402,46**	
21	**Sous Total compte 21**	**22 345 198,18**				**31 919,36**		**22 377 117,54**		**22 377 117,54**	
2315	Instal mat outil techn	220 796,13				295 844,79		516 640,92		516 640,92	
231	**Sous Total compte 231**	**220 796,13**				**295 844,79**		**516 640,92**		**516 640,92**	
23	**Sous Total compte 23**	**220 796,13**				**295 844,79**		**516 640,92**		**516 640,92**	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	7 080 004,66				4 335 100,00		11 415 104,66		11 415 104,66	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	**Sous Total compte 276**	**7 080 004,66**				**4 335 100,00**		**11 415 104,66**		**11 415 104,66**	
27	**Sous Total compte 27**	**7 080 004,66**				**4 335 100,00**		**11 415 104,66**		**11 415 104,66**	
2805	Concessions droits similaires brevets		122 459,62				113 187,76		235 647,38		235 647,38
280	**Sous Total compte 280**		**122 459,62**				**113 187,76**		**235 647,38**		**235 647,38**
28153	Instal à caractère spécif		1 174 926,29				740 663,46		1 915 589,75		1 915 589,75
2815	**Sous Total compte 2815**		**1 174 926,29**				**740 663,46**		**1 915 589,75**		**1 915 589,75**
28175	Instal mat outil techn		2 203 958,20				208 655,25		2 412 613,45		2 412 613,45
2817	**Sous Total compte 2817**		**2 203 958,20**				**208 655,25**		**2 412 613,45**		**2 412 613,45**
28188	Amort autres		436,30				300,90		737,20		737,20
2818	**Sous Total compte 2818**		**436,30**				**300,90**		**737,20**		**737,20**
281	**Sous Total compte 281**		**3 379 320,79**				**949 619,61**		**4 328 940,40**		**4 328 940,40**
28	**Sous Total compte 28**		**3 501 780,41**				**1 062 807,37**		**4 564 587,78**		**4 564 587,78**
	Total classe 2	**30 056 934,70**	**3 501 780,41**			**4 823 691,17**	**1 062 807,37**	**34 880 625,87**	**4 564 587,78**	**34 880 625,87**	**4 564 587,78**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			470 575,39	487 576,73			470 575,39	487 576,73		17 001,34
401	**Sous Total compte 401**			**470 575,39**	**487 576,73**			**470 575,39**	**487 576,73**		**17 001,34**
4041	Fournis immob			536 186,48	554 144,00			536 186,48	554 144,00		17 957,52
404	**Sous Total compte 404**			**536 186,48**	**554 144,00**			**536 186,48**	**554 144,00**		**17 957,52**
408	Fournis factures non parvenues		54 791,48	54 791,48	65 832,77			54 791,48	120 624,25		65 832,77
40	**Sous Total compte 40**		**54 791,48**	**1 061 553,35**	**1 107 553,50**			**1 061 553,35**	**1 162 344,98**		**100 791,63**
411	Clients	98 656,71		130 665,64	111 875,71			229 322,35	111 875,71	117 446,64	
418	Clients - produits non encore facturés	22 981,50		22 981,50	45 963,00			45 963,00	45 963,00		0,00
41	**Sous Total compte 41**	**121 638,21**		**153 647,14**	**157 838,71**			**275 285,35**	**157 838,71**	**117 446,64**	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			4 539 978,00	4 539 978,00			4 539 978,00	4 539 978,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	31 918,50		32 058,50	63 977,00			63 977,00	63 977,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**	**31 918,50**		**4 572 036,50**	**4 603 955,00**			**4 603 955,00**	**4 603 955,00**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			65 553,73	65 553,73			65 553,73	65 553,73		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			76 922,58	75 949,25			76 922,58	75 949,25	973,33	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	160 655,00		831 764,00	965 274,00			992 419,00	965 274,00	27 145,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**160 655,00**		**974 240,31**	**1 106 776,98**			**1 134 895,31**	**1 106 776,98**	**28 118,33**	
44571	Etat - TVA collectée			19 575,19	19 575,19			19 575,19	19 575,19		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**19 575,19**	**19 575,19**			**19 575,19**	**19 575,19**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			416 089,00	416 089,00			416 089,00	416 089,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**416 089,00**	**416 089,00**			**416 089,00**	**416 089,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**160 655,00**		**1 409 904,50**	**1 542 441,17**			**1 570 559,50**	**1 542 441,17**	**28 118,33**	
44	**Sous Total compte 44**	**192 573,50**		**5 981 941,00**	**6 146 396,17**			**6 174 514,50**	**6 146 396,17**	**28 118,33**	
466	Excédt de verSEMent		25 944,00		-25 944,00						0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 360 596,44	4 360 596,44			4 360 596,44	4 360 596,44		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**4 360 596,44**	**4 360 596,44**			**4 360 596,44**	**4 360 596,44**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	45 898,94		777 903,02	207 359,90			823 801,96	207 359,90	616 442,06	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			45 898,94	45 898,94			45 898,94	45 898,94		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**45 898,94**		**823 801,96**	**253 258,84**			**869 700,90**	**253 258,84**	**616 442,06**	
467	**Sous Total compte 467**	**45 898,94**		**5 184 398,40**	**4 613 855,28**			**5 230 297,34**	**4 613 855,28**	**616 442,06**	
4687	Divers - produits à recevoir			6 116,50				6 116,50		6 116,50	
468	**Sous Total compte 468**			**6 116,50**				**6 116,50**		**6 116,50**	
46	**Sous Total compte 46**	**45 898,94**	**25 944,00**	**5 190 514,90**	**4 587 911,28**			**5 236 413,84**	**4 613 855,28**	**622 558,56**	
4711	Verst des régisseurs			253 302,00	253 302,00			253 302,00	253 302,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			82 552,01	82 552,01			82 552,01	82 552,01		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**335 854,01**	**335 854,01**			**335 854,01**	**335 854,01**		**0,00**
4728	DACR - autres dépenses à régul			30 667,34	30 667,34			30 667,34	30 667,34		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**30 667,34**	**30 667,34**			**30 667,34**	**30 667,34**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,89	3,30	1,01			3,30	6,90		
478	**Sous Total compte 478**		**5,89**	**3,30**	**1,01**			**3,30**	**6,90**		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	**Sous Total compte 47**		**5,89**	**366 524,65**	**366 522,36**			**366 524,65**	**366 528,25**		**3,60**
	Total classe 4	**360 110,65**	**80 741,37**	**12 754 181,04**	**12 366 222,02**			**13 114 291,69**	**12 446 963,39**	**768 123,53**	**100 795,23**
515	Compte au trésor	4 892 541,77		5 428 326,12	5 398 025,65			10 320 867,89	5 398 025,65	4 922 842,24	
51	**Sous Total compte 51**	**4 892 541,77**		**5 428 326,12**	**5 398 025,65**			**10 320 867,89**	**5 398 025,65**	**4 922 842,24**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 261 758,37	2 261 758,37			2 261 758,37	2 261 758,37		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**2 261 758,37**	**2 261 758,37**			**2 261 758,37**	**2 261 758,37**		**0,00**
	Total classe 5	**4 892 541,77**		**7 690 084,49**	**7 659 784,02**			**12 582 626,26**	**7 659 784,02**	**4 922 842,24**	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					39 645,71		39 645,71		39 645,71	
606	**Sous Total compte 606**					**39 645,71**		**39 645,71**		**39 645,71**	
60	**Sous Total compte 60**					**39 645,71**		**39 645,71**		**39 645,71**	
611	Sous-traitance générale					276 988,08	54 791,48	276 988,08	54 791,48	222 196,60	
6137	Redev droits passage servitude diverses					132 808,10		132 808,10		132 808,10	
613	**Sous Total compte 613**					**132 808,10**		**132 808,10**		**132 808,10**	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					11 161,37		11 161,37		11 161,37	
6152	**Sous Total compte 6152**					**11 161,37**		**11 161,37**		**11 161,37**	
615	**Sous Total compte 615**					**11 161,37**		**11 161,37**		**11 161,37**	
61	**Sous Total compte 61**					**420 957,55**	**54 791,48**	**420 957,55**	**54 791,48**	**366 166,07**	
6226	Honoraires					8 550,00		8 550,00		8 550,00	
622	**Sous Total compte 622**					**8 550,00**		**8 550,00**		**8 550,00**	
6288	Autres					12 235,00		12 235,00		12 235,00	
628	**Sous Total compte 628**					**12 235,00**		**12 235,00**		**12 235,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**20 785,00**		**20 785,00**		**20 785,00**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 150,00		28 150,00		28 150,00	
678	Autres charges exceptionnelles					20 596,44		20 596,44		20 596,44	
67	**Sous Total compte 67**					**48 746,44**		**48 746,44**		**48 746,44**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 062 807,37		1 062 807,37		1 062 807,37	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	**Sous Total compte 681**					**1 062 807,37**		**1 062 807,37**		**1 062 807,37**	
68	**Sous Total compte 68**					**1 062 807,37**		**1 062 807,37**		**1 062 807,37**	
	Total classe 6					**1 592 942,07**	**54 791,48**	**1 592 942,07**	**54 791,48**	**1 538 150,59**	
706	Prestations de services					45 963,00	387 374,69	45 963,00	387 374,69		341 411,69
70	**Sous Total compte 70**					**45 963,00**	**387 374,69**	**45 963,00**	**387 374,69**		**341 411,69**
74	Subv exploitation						563 775,00		563 775,00		563 775,00
74	**Sous Total compte 74**						**563 775,00**		**563 775,00**		**563 775,00**
757	Redev versées fermiers concessionnair						214 128,02		214 128,02		214 128,02
75	**Sous Total compte 75**						**214 128,02**		**214 128,02**		**214 128,02**
774	Subv exceptionnelles						2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						1 198 951,00		1 198 951,00		1 198 951,00
778	Autres produits exceptionnels						6 246,96		6 246,96		6 246,96
77	**Sous Total compte 77**						**3 705 197,96**		**3 705 197,96**		**3 705 197,96**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					45 963,00	4 870 475,67	45 963,00	4 870 475,67		4 824 512,67
	Total général	38 489 905,73	38 489 905,73	21 534 376,59	21 116 117,10	7 661 547,24	8 079 806,73	67 685 829,56	67 685 829,56	46 489 011,84	46 489 011,84

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Page des signatures

01101 - AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31 Exercice 2022

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

Observations :

EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA...**, le **28/02/2023**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMENAGEMENT NUMERIQUE- SMO 31** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SIRE Sylvie (1007647975-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **HAUTE-GARONNE**, le **06/03/2023**

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

A , le

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_01PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 37
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-02PV

Objet : Compte administratif 2022 pour le Budget Principal – Détermination et affectation du résultat de l'exercice 2022

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance, cette dernière a procédé à l'appel nominal et a présidé la séance pour ce point. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil Syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction M 52 sur la comptabilité des Départements ;

Vu les textes règlementaires relatifs à l'application de cette instruction ;

Vu le vote du Budget Primitif en date du 6 avril 2022 ;

Vu le compte de gestion 2022 du Budget Principal et ses annexes ;

Vu le compte administratif 2022 du Budget Principal et ses annexes ;

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Syndical,

Décide

Article 1 : d'approuver le résultat du compte administratif du Budget Principal pour l'année 2022 arrêté comme suit :

	DEPENSES	**RECETTES**
Section de fonctionnement	3 936 089,57 €	1 959 633,31 €
Section d'investissement	23 801,00 €	29 337,11 €
TOTAL	**3 959 890,57 €**	**1 988 970,42 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l'exercice 2022 :

Solde d'exécution de la section de fonctionnement de :	-	1 976 456,26 €
Solde d'exécution de la section d'investissement de :		5 536,11 €

Compte tenu des résultats antérieurs suivants :

Un report en section de fonctionnement 2021 (Ligne 002 du CA) de :	2 737 185,96 €
Un report en section d'investissement 2021 (Ligne 001 du CA) de :	262 043,62 €
Soit un solde de	2 999 229,58 €

Le Compte Administratif 2022 se solde par :	
Un excédent cumulé de la section de fonctionnement de :	**760 729,70 €**
Un excédent cumulé de la section d'investissement de :	**267 579,73 €**
Soit un excédent total cumulé de	**1 028 309,43 €**

Article 2 : de déclarer toutes les opérations de l'exercice définitivement closes et les crédits non consommés ni reportés comme annulés.

Article 3 : d'affecter la somme de 267 579.73 € en section d'investissement.

Article 4 : de reprendre le résultat de fonctionnement de 760 729.70 € en section de fonctionnement du budget primitif 2023.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

ANNEXES A LA DELIBERATION :

- *Rapport de présentation des Comptes Administratifs 2022*
- *Tableau synthétique du Compte Administratif 2022*
- *Compte Administratif du Budget Principal 2022*

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

Les membres du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique :

Conseil Départemental de Haute-Garonne

Cagire Garonne et Salat

Cœur et Côteaux du Comminges (5C)

Cœur de Garonne

Côteaux de Bellevue

Côteaux du Girou

Frontonnais

Lauragais Revel Sorezois

Le Muretain Agglo

Bassin Auterivain Haut-Garonnais

Grand Ouest Toulousain

Pyrénées Haut-Garonnaises

Hauts-Tolosans

SICOVAL

Tarn Agout

Terres du Lauragais

Val Aïgo

Volvestre

Comptes Administratifs 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

SOMMAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET PRINCIPAL 4

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5

1-1 LES RECETTES de la SECTION de FONCTIONNEMENT 5
1.1-1 Les recettes réelles 5
a) Dotations, Subventions et Participations (Chapitre 74) 5
b) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) 5
c) Produits Exceptionnels (Chapitre 77) 5
1.1-2 Les Recettes d'Ordre (Chapitre 042) 5
1.1-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002) 6

1-2 LES DEPENSES de la SECTION DE FONCTIONNEMENT 6
1.2-1 Les Dépenses Réelles 6
d) Les charges à caractère général (chapitre globalisé 011) 6
e) Les charges de personnel (chapitre 012) 6
f) Les autres charges de gestion (Chapitre 65) 6
g) Les amendes fiscales (Chapitre 67) 7
1.2-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042) 7

LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7

1-3 LES RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 7
1.3-1 Les Recettes Réelles 7
h) Subventions d'investissement (Chapitre 13) 7
i) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) 7
1.3-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 040) 7
1.3-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (R 001) 7

1-4 LES DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 8
1-4-1 Les Dépenses Réelles 8
j) Les dépenses d'équipement (Chapitres 21 et 23) 8
1-4-2 Les opérations d'ordre 8

LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 9

LE SOLDE DE CLOTURE PAR RAPPORT A L'EXECUTION 2021 9

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ANNEXE Aménagement Numérique 11

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 12

1-5 LES RECETTES de la SECTION de FONCTIONNEMENT 12
1.5-1 Les recettes réelles 12
k) Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises (Chapitre 70) 12
l) Participations (Chapitre 74) 12
m) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) 12
n) Produits Exceptionnels (Chapitre 77) 13
1.5-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042) 13
1.5-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002) 13

1-6 LES DEPENSES de la SECTION DE FONCTIONNEMENT 13
1.6-1 Les Dépenses Réelles 13
o) Les charges à caractère général (chapitre globalisé 011) 13
p) Les charges exceptionnelles (Chapitre 67) 14
1.6-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042) 14

LA SECTION D'INVESTISSEMENT 14

1-7 LES RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 14
1.7-1 Les Recettes Réelles 14
q) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) 14
r) Les subventions d'investissement (Chapitre 13) 14
1.7-2 Les Recettes d'Ordre (chapitre 042) 15
1.7-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (Chapitre R001) 15

1-8 LES DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 15
1.8-1 Les Dépenses Réelles 15
s) Les dépenses d'équipement (Chapitres 20, 21 et 23) 15
1.8-2 Les Dépenses d'Ordre (Chapitre 040) 16

LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 17

LE SOLDE DE CLOTURE PAR RAPPORT A L'EXECUTION 2021 Erreur ! Signet non défini.

1-9 LES RESTES A REALISER de la SECTION D'INVESTISSEMENT 18

ANNEXES 19

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1-1 LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2022 à 1 959 633.31 €.

1.1-1 Les recettes réelles

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 946 799.98 €, soit une très légère augmentation de 0.17 % par rapport à 2021.

a) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

Elles s'élèvent à 1 934 584.40 €.

Elles concernent le versement des contributions annuelles des adhérents, seule recette de fonctionnement du budget principal, assurant le fonctionnement de la structure du Syndicat.
Conformément au principe retenu d'une contribution de chaque EPCI, quel que soit le niveau de réalisation des projets, le montant de la contribution pour les EPCI adhérents a été fixé à 1.60 € par habitant et, pour le Département, à 1.95 € par habitant.

Cela a représenté pour 2022 :

- Une contribution du Département à hauteur de 1 062 066 € ;
- Une contribution des EPCI à hauteur de 872 518.40 €.

b) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Ce chapitre est utilisé pour passer les écritures de régularisation du Prélèvement à la Source (PAS). Le montant s'élève à 1.79 €.

c) Produits exceptionnels (Chapitre 77)

Ces recettes s'élèvent à 11 161.37 €. Elles correspondent aux remboursements de divers trop-perçus tels que des remboursements de prestataires.

1.1-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

La reprise de subvention concerne les subventions perçues au titre de la programmation « Zones blanches Centre Bourg » pour un montant total de 12 833.33€. Elles sont versées par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Mission France Mobile.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

1.1-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002)

Son montant s'élève à 2 737 185.96 €.

1-2 LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 3 936 089.57 €.

1.2-1 Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 3 910 967.58 € en 2022, soit une très forte progression, exceptionnelle, par rapport à 2021.

d) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Le montant des charges à caractère général s'établit à 203 847.82 €, soit une progression de 89 % par rapport à 2021.

Il s'agit de dépenses essentiellement liées :

- à la location de véhicules pour les agents du service technique présents sur le terrain et aux contrats de prestations de services et maintenance (46 448.33 €), la maintenance et l'hébergement du site internet (1 800 €), des prestations de contrôle de site (21 919.15 €), des prestations de communications (1 430 €) ;
- à des frais divers de fonctionnement tels que la fourniture de petit matériel (5 071.90 €), fournitures administratives (1 081.90 €), à des frais de réceptions dans le cadre de réunions (4 395.16 €), des vêtements de travail (2 073.80 €)
- aux primes d'assurances responsabilité civile et auto collaborateur (7 708.51 €) ;
- les frais de missions des agents (14 634.51 €) ;
- à des frais d'impression et catalogue (3 435.65 €)
- à des frais de documentation (14 357.71 €) ;
- à des frais de formation d'agents (9 740.53 €) ;
- l'adhésion à des associations et HGI (2 071 €) ;
- L'organisation d'évènements dont l'Université du Très Haut Débit qui s'est déroulée à Toulouse (67 564.88 €)

e) Charges de personnel (Chapitre 012)

Elles s'élèvent au compte administratif 2022 à 1 180 009 €, soit une progression de 7.91 % par rapport à 2021. L'effectif de Haute-Garonne Numérique au 31/12/2022 est de 19 agents.

Les agents mis à disposition par le Département au sein de Haute-Garonne Numérique font l'objet d'un remboursement à ce dernier. Il a été prévu pour 2022, 195 000 €. Cela a concerné 3 agents.

f) Autres charges de gestion (Chapitre 65)

Elles s'élèvent pour l'exercice 2022 à 2 527 110.76 € et concernent les indemnités versées au Président et aux Vice-Présidents (23 846.43 €), des droits d'utilisation (3 264.33 €) et une dépense exceptionnelle de

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

2 500 000 € qui est constituée par un virement envers le budget annexe qui va permettre de diminuer les frais financiers qui seraient induits par la mobilisation d'un emprunt ou d'une ligne de trésorerie.

g) Charges exceptionnelles (Chapitre 67)

Aucune dépense exceptionnelle n'a été comptabilisée en 2022.

1.2-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Le montant s'élève à 25 121.99 € et correspond aux écritures d'amortissement des biens acquis en 2021 et les années précédentes. La majorité de ces écritures d'ordre concerne l'amortissement des infrastructures dédiées à la téléphonie mobile et la résorption des zones blanches.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 29 337.11 € en 2022.

1-3 LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.3-1 Les recettes réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 5 420.27 €.

h) Subventions d'investissement (Chapitre 13)

La prévision budgétaire du budget primitif 2022 prévoyait une recette de 145 400 € qui concernait la subvention d'investissement par l'Etat pour le 2ème plan relatif à la résorption des zones blanches des centres-bourgs en téléphonie mobile (sites Bax et Encausse les Termes). Toutefois, ces opérations n'ayant pas démarrées sur l'année 2022, aucune recette n'a été enregistrée à ce titre.

i) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Le montant perçu correspond à la récupération du FCTVA sur les dépenses d'investissement réalisées par Haute-Garonne Numérique sur l'année 2020. Il s'élève au total à 5 420.27 €.

1.3-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 040)

Le montant s'élève à 25 121.99 € et correspond aux écritures d'amortissement des biens acquis en 2021 et les années précédentes. La majorité de ces écritures d'ordre concerne l'amortissement des infrastructures dédiées à la téléphonie mobile et la résorption des zones blanches.

1.3-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (R 001)

Il représente 262 043.62 €.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

1-4 LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent pour 2022 à 23 801.00 €.

1-4-1 Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 10 967.67 €.

j) Dépenses d'équipement (Chapitres 21 et 23)

Le montant des dépenses d'équipement s'élève à 10 967.67 € en 2021. Elles concernent le déploiement du site internet et de solutions de travail collaboratives, la mise en place d'une signalétique dans les locaux et l'acquisition de matériel informatique.

1-4-2 Les recettes d'ordre

Le montant de ces écritures d'ordre s'élève à 12 833.33 € et correspond aux reprises de subventions.
La reprise de subvention concerne les subventions perçues au titre de la programmation « Zones blanches Centre Bourg » versées par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Mission France Mobile.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE 2022

Les résultats de clôture de l'exercice 2021 s'établissent comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total des sections
Recettes	1 959 633,31 €	29 337,11 €	1 988 970,42 €
Dépenses	3 936 089,57 €	23 801,00 €	3 959 890,57 €
Résultat de l'exercice 2022	**- 1 976 456,26 €**	**5 536,11 €**	**- 1 970 920,15 €**

SOLDE DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022

Les soldes cumulés de clôture de l'exercice 2022 s'établissent comme suit :

Résultat à la clôture de l'exercice 2021	Fonctionnement	2 737 185,96 €
	Investissement	262 043,62 €
Sous-Total		**2 999 229,58 €**
Part affectée à l'investissement exercice 2022	Fonctionnement	- €
	Investissement	- €
Sous-Total		**- €**
Résultat de l'exercice 2022	Fonctionnement	- 1 976 456,26 €
	Investissement	5 536,11 €
Sous-Total		**- 1 970 920,15 €**
Résultat de clôture de l'exercice 2022	Fonctionnement	760 729,70 €
	Investissement	267 579,73 €
Sous-Total		**1 028 309,43 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

1-5 LES RESTES A REALISER de la SECTION D'INVESTISSEMENT

Il est à noter un montant de 12 735.60 € de restes à réaliser en dépenses, qui seront reportés en N+1, relatif à des dépenses engagées mais qui n'ont pas été mandatées sur l'exercice 2022.

Seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit), le solde d'exécution cumulé en section d'investissement est donc excédentaire de 254 844 .13 € (RAR déduits).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE

Aménagement Numérique

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE

Aménagement Numérique

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1-6 LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2022 à 4 824 512.67 €.

1.6-1 Les recettes réelles

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 3 625 561.67 €, soit une augmentation de 195 % par rapport à l'exercice 2021.

k) Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises (Chapitre 70)

Elles s'élèvent à 341 411.69 €.

Elles correspondent aux recettes de commercialisation du réseau radio 4G fixe exploité par la société Nomotech, qui assure les opérations de maintenance, d'exploitation et de commercialisation de notre réseau radio 4G auprès du grand public.

Le syndicat est propriétaire du réseau et l'exploitant a en charge la commercialisation auprès des fournisseurs d'accès internet (FAI). Ces derniers paient une redevance auprès de l'exploitant qui gère une régie et reverse une partie des recettes au Syndicat.

l) Participations (Chapitre 74)

Elles s'élèvent à 563 775 €.

Il s'agit du versement de la contribution de fonctionnement du Conseil Départemental pour financer le budget dévolu à l'exploitation du réseau de radio 4G fixe.

m) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Cette recette d'un montant de 214 128.02 € concerne l'ensemble des recettes perçues au titre des redevances contractuelles des Délégations de Service Public Fibre 31 et Cleo.
La somme de 161 460.96 € correspond au versement de la redevance de contrôle par notre délégataire Fibre 31, conformément au contrat de Délégation de Service Public relatif à l'aménagement numérique du territoire Haut-Garonnais en fibre optique.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

52 667.06 € correspondent aux flux financiers de la DSP Cleo pour laquelle une partie concerne une redevance d'occupation du domaine public qui est perçue par Haute-Garonne Numérique et reversée au SICOVAL (20 146.44 €).

n) Produits Exceptionnels (Chapitre 77)

Une recette de 6 246.96 € correspond aux remboursements et des régularisations d'écritures comptables.
La somme de 2 500 000 € provient d'un virement du budget principal. Cette écriture, réalisée en accord avec les services de l'Etat, permettra de minimiser les frais financiers que le budget annexe pourrait supporter pour financer ses investissements.

1.6-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

Ces recettes s'élèvent à 1 198 951 € et correspondent à la quote-part des subventions d'investissement transférées au résultat de l'exercice. Ces reprises de subventions correspondent aux biens mis à disposition par le Conseil départemental et le SICOVAL, ainsi que les infrastructures déployées par Haute-Garonne Numérique depuis 2016.

1.6-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002)

Son montant s'élève à 1 952 786.39 €.

1-7 LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 538 150.59 €.

1.7-1 Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 475 343.22 € en 2022, soit un taux d'évolution de 3.2 % par rapport à 2021. Ces dépenses sont en lien avec la maintenance, l'exploitation du réseau radio 4G et le versement de redevances d'occupations.

o) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Le montant des charges à caractère général s'établit à 426 596.78 €.

Il s'agit de dépenses liées majoritairement aux réseaux MED :

- la maintenance du réseau radio 4G fixe pour un montant total de 222 196.60 € ;
- la consommation électrique pour un montant de 39 645.71 € pour l'alimentation des sites de la MeD Radio et pour les infrastructures de la MeD DSL;
- les redevances d'occupation de points hauts tels que des châteaux d'eau, pylônes, habitations, … lors du déploiement du réseau 4G fixe, pour un montant de 132 808.10 € ;

Le reliquat concerne pour l'adhésion à l'AVICCA et la FNCCR (12 235 €).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

p) Charges exceptionnelles (Chapitre 67)

En 2022, les dépenses de charges exceptionnelles s'élèvent à 48 746.44 €.

20 596.44 € concernent le reversement de redevances d'occupation des sols visée à l'article 1.7.3 de la Convention de Délégation de Service Public Cléo, dont le bénéficiaire n'est pas le délégant mais le propriétaire des sols.
Aussi, Haute-Garonne Numérique, en tant que délégant, se charge du recouvrement des différentes redevances liées au contrat et reverse les redevances d'occupations des sols au SICOVAL.

Le reliquat, soit 28 150 €, concerne une régularisation d'écritures comptables sur des exercices antérieurs.

1.7-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Leur montant s'élève pour 2022 à 1 062 807.37 €.

Elles concernent les écritures d'amortissement des biens mis à disposition par le Département et le SICOVAL à Haute-Garonne Numérique pour l'exercice de sa compétence, ainsi que les infrastructures déployées par le syndicat lui-même depuis 2016.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1-8 LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 3 154 539.58 € en 2022.

1.8-1 Les Recettes Réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 2 091 732.21 €.

q) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Ce chapitre concerne la récupération du FCTVA au titre des dépenses réalisées sur l'exercice 2020, pour lesquelles l'activité n'est pas assujettie à la TVA. Le montant s'élève à 51 754.21 € et concerne les opérations de la MED DSL.

r) Subventions d'investissement (Chapitre 13)

Cette recette d'un montant de 2 039 978 € concerne les subventions versées par le Département et les EPCI pour les programmes de travaux liés à l'aménagement numérique du territoire Haut-Garonnais.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

La subvention du Département s'élève à 1 700 000 €.
Les subventions des EPCI s'élèvent à 339 978 €.
Des versements de subvention de l'Etat et de la Région étaient prévus au budget mais aucun versement n'a été effectué sur cet exercice.

1.8-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

Elles représentent un montant global de 1 062 807.37 € et concernent les amortissements des immobilisations des biens transférés par le Conseil Départemental et le SICOVAL à Haute-Garonne Numérique pour l'exercice de sa compétence, ainsi que les biens déployés par le Syndicat.

1.8-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (Chapitre R001)

Il représente 3 219 124.66 €. Il correspond au solde excédentaire de l'année 2021, constaté à la clôture budgétaire et reporté sur l'année suivante.

1-9 LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent à 6 022 642.17 €.

1.9-1 Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 4 823 691.17 €.

s) Dépenses d'équipement (Chapitres 20, 21 et 23)

Le niveau des dépenses d'équipement s'élève à 488 591.17 € en 2022 et se décompose ainsi :

- Redevance annuelle licences ARCEP 160 827.02 €
- Fourniture matériel réseau Radio 31 919.36 €
- Travaux d'optimisation réseau Radio 32 319.52 €
- Frais d'assistance à maitrise d'ouvrage 263 525.27 €

t) Immobilisations financières (Chapitre 27)

Ces dépenses s'élèvent à 4 335 100 € et correspondent au versement d'une subvention à Fibre 31, proportionnelle au nombre de raccordement effectués. Le montant varie en fonction de la nature du raccordement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

1.9-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 040)

Elles représentent un montant global de 1 198 951 € et concernent les reprises de subventions versées par les membres de Haute-Garonne Numérique, la Région et l'Etat pour la réalisation des infrastructures.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

LE RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE 2022

Les résultats de clôture de l'exercice 2022 s'établissent comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total des sections
Recettes	4 824 512,67 €	3 154 539,58 €	7 979 052,25 €
Dépenses	1 538 150,59 €	6 022 642,17 €	7 560 792,76 €
Résultat de l'exercice 2022	**3 286 362,08 €**	**- 2 868 102,59 €**	**418 259,49 €**

SOLDE DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

Les soldes cumulés de clôture de l'exercice 2021 s'établissent comme suit :

Résultat à la clôture de l'exercice 2021	Fonctionnement	1 952 786,39 €
	Investissement	3 219 124,66 €
Sous-Total		**5 171 911,05 €**
Part affectée à l'investissement exercice 2022	Fonctionnement	- €
	Investissement	- €
Sous-Total		**- €**
Résultat de l'exercice 2022	Fonctionnement	3 286 362,08 €
	Investissement	- 2 868 102,59 €
Sous-Total		**418 259,49 €**
Résultat de clôture de l'exercice 2022	Fonctionnement	5 239 148,47 €
	Investissement	351 022,07 €
Sous-Total		**5 590 170,54 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

1-10 LES RESTES A REALISER de la SECTION D'INVESTISSEMENT

Il est à noter un montant de 3 584 066.43 € de restes à réaliser en dépenses (subvention à verser à Fibre 31) et 1 625 685.73 € en recettes (subvention Etat au titre du FSN), qui seront reportés en N+1, relatif à des dépenses et recettes engagées, mais qui n'ont pas été mandatées ou titrées sur l'exercice 2022.

Seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit), le solde d'exécution cumulé en section d'investissement est donc déficitaire de 1 607 358.63 € (RAR déduits).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET PRINCIPAL
HAUTE GARONNE NUMERIQUE

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
011 - Charges à caractère général	**271 100,00**	**203 847,82**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	16 000,00	8 292,39
61 - SERVICES EXTERIEURS	142 000,00	103 404,23
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	103 100,00	92 151,20
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000,00	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	**1 400 000,00**	**1 180 009,00**
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	130 000,00	195 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 000,00	12 477,15
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 239 000,00	972 531,85
65 - Autres charges de gestion courante	**2 556 000,00**	**2 527 110,76**
67 - Charges exceptionnelles	**10 000,00**	
022 - Dépenses imprévues	**242 400,00**	
Total dépenses réelles	**4 479 500,00**	**3 910 967,58**
Total dépenses d'ordre	**205 500,00**	**25 121,99**
Total dépenses de fonctionnement	**4 685 000,00**	**3 936 089,57**
RECETTES	**BP 2022**	**Réalisations de l'exercice**
74 - Dotations et participations	**1 934 500,00**	**1 934 584,40**
75 - Autres produits d'activité	**100,00**	**1,79**
77 - Produits exceptionnels		**11 161,37**
013 - Atténuations de charges	**214,04**	**1 052,42**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**2 737 185,96**	
Total recettes réelles	**4 672 000,00**	**1 946 799,98**
Total recettes d'ordre	**13 000,00**	**12 833,33**
Total recettes de fonctionnement	**4 685 000,00**	**1 959 633,31**
Solde de fonctionnement		**-1 976 456,26 €**
Solde de fonctionnement cumulé		**760 729,70 €**

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
020 - Dépenses imprévues	23 944,00	
20 - Immobilisations incorporelles	30 000,00	4 056,00
21 - Immobilisations corporelles	100 000,00	6 911,67
23 - Immobilisations en cours	450 000,00	
Total dépenses réelles hors opérations	**603 944,00 €**	**10 967,67 €**
Total dépenses d'ordre	**13 000,00 €**	**12 833,33 €**
Total dépenses d'investissement	**616 944,00 €**	**23 801,00 €**

RECETTES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
001 - Excédent d'investissement reporté	262 043,62	
10 - Dotations, fonds divers et reserves	4 000,38	4 215,12
13 - Subventions d'investissement	145 400,00	
Total recettes réelles hors opérations	**411 444,00 €**	**4 215,12 €**
Total recettes d'ordre	**205 500,00**	**25 121,99**
Total recettes d'investissement	**616 944,00 €**	**29 337,11 €**

Solde d'investissement		**5 536,11 €**
Solde d'investissement cumulé		**267 579,73 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE
AMENAGEMENT NUMERIQUE

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
011 - Charges à caractère général	**930 000,00**	**426 596,78**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	50 000,00	39 645,71
61 - SERVICES EXTERIEURS	860 000,00	366 166,07
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000,00	20 785,00
014 - Atténuations de produits	**5 000,00**	
65 - Autres charges de gestion courante		
67 - Charges exceptionnelles	**66 000,00**	**48 746,44**
022 - Dépenses imprévues	**31 787,00**	
Total dépenses réelles	**1 032 787,00 €**	**475 343,22 €**
Total dépenses d'ordre	**5 655 000,00**	**1 062 807,37**
Total dépenses de fonctionnement	**6 687 787,00 €**	**1 538 150,59 €**

RECETTES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**200 000,61**	**341 411,69**
74 - Subventions d'exploitation	**565 000,00**	**563 775,00**
75 - Autres produits de gestion courante	**270 000,00**	**214 128,02**
77 - Produits exceptionnels	**2 500 000,00**	**2 506 246,96**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**1 952 786,39**	
Total recettes réelles	**5 487 787,00 €**	**3 625 561,67 €**
Total recettes d'ordre	**1 200 000,00**	**1 198 951,00**
Total recettes de fonctionnement	**6 687 787,00 €**	**4 824 512,67 €**

Solde de fonctionnement		**3 286 362,08 €**
Solde de fonctionnement cumulé		**5 239 148,47 €**

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
020 - Dépenses imprévues	223 513,00	
20 - Immobilisations incorporelles	435 212,00	160 827,02
21 - Immobilisations corporelles	360 000,00	31 919,36
23 - Immobilisations en cours	620 000,00	295 844,79
27 - Autres immobilisations financières	13 118 000,00	4 335 100,00
Total dépenses réelles hors opérations	**14 756 725,00 €**	**4 823 691,17 €**
Total dépenses d'ordre	**1 200 000,00**	**1 198 951,00**
Total dépenses d'investissement	**15 956 725,00 €**	**6 022 642,17 €**

RECETTES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
001 - Excédent d'investissement reporté	3 219 124,66	
10 - Dotations, fonds divers et reserves	43 600,34	51 754,21
13 - Subventions d'investissement reçues	7 039 000,00	2 039 978,00
Total recettes réelles hors opérations	**10 301 725,00 €**	**2 091 732,21 €**
Total recettes d'ordre	**5 655 000,00**	**1 062 807,37**
Total recettes d'investissement	**15 956 725,00 €**	**3 154 539,58 €**

Solde d'investissement		**- 2 868 102,59 €**
Solde d'investissement cumulé		**351 022,07 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE NUMERIQUE

Numéro SIRET : 20006262800017

POSTE COMPTABLE : 031090

M52

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET HAUTE-GARONNE NUMERIQUE

ANNEE 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions	X	
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
	A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
	A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie	X	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
	B - Engagements hors bilan		X

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

SOMMAIRE

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	D3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	D3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D3.6 - Identification des flux croisés		X
	E - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
	E1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	E2 - Arrêté et signatures	X	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

2 0 0 0 6 2 6 2 8	HAUTE-GARONNE NUMERIQUE CA 2022	COMPTE ADMINISTRATIF

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

Informations statistiques

	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m² de surface utile de bâtiments (4)	0.00
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0.00

Informations fiscales (2020)

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L..3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

	Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produits des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recttes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)(4)		

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

(3)Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	**B**

POUR MEMOIRE

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 B3,
  - 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 es la suivante :
.....

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

III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 3936089.57	G 1959633.31
	Section d'investissement	B 23801.00	H 29337.11
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 2737185.96
	Report en section d'investissement (001)	D	J 262043.62
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 3959890.57	= G+H+I+J 4988200.00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 12735.60	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 12735.60	= K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 3936089.57	= G+I+K 4696819.27
	Section d'investissement	= B+D+F 36536.60	= H+J+L 291380.73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3972626.17	= G+H+I+J+K+L 4988200.00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 12735.60	L
20	Immobilisations incorporelles	6444.00	
21	Immobilisations corporelles	6291.60	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre e non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre a 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	271 100,00	184 842,70	19 005,12		67 252,18
012	Charges de personnel et frais assimilé	1 400 000,00	985 009,00	195 000,00		219 991,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2 556 000,00	2 527 110,76			28 889,24
Total des dépenses de gestion courante		**4 227 100,00**	**3 696 962,46**	**214 005,12**	**0,00**	**316 132,42**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	10 000,00				10 000,00
68	Dotations aux amortissements et provis					
022	Dépenses imprévues	242 400,00				
Total des dépenses réelles de fonct.		**4 479 500,00**	**3 696 962,46**	**214 005,12**	**0,00**	**568 532,42**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*180 000,00*				
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*25 500,00*	*25 121,99*			*378,01*
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct*					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		***205 500,00***	***25 121,99***	***0,00***	***0,00***	***180 378,01***
TOTAL		**4 685 000,00**	**3 722 084,45**	**214 005,12**	**0,00**	**748 910,43**

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0.00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	214,04	633,12	419,30		-838,38
70	Produits des services, domaine et vent					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	1 934 500,00	1 934 584,40			-84,40
75	Autres produits d'activité	100,00	1,79			98,21
Total des recettes de gestion courante		**1 934 814,04**	**1 935 219,31**	**419,30**	**0,00**	**-824,57**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		11 161,37			-11 161,37
78	Reprises sur provisions (semi-budgétair					
Total des recettes réelles de fonct.		**1 934 814,04**	**1 946 380,68**	**419,30**	**0,00**	**-11 985,94**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*	*13 000,00*	*12 833,33*			*166,67*
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des recettes d'ordre de fonct.		***13 000,00***	***12 833,33***	***0,00***	***0,00***	***166,67***
TOTAL		**1 947 814,04**	**1 959 214,01**	**419,30**	**0,00**	**-11 819,27**

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**2737185.96**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	30 000,00	4 056,00	6 444,00	19 500,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	6 911,67	6 291,60	86 796,73
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	450 000,00			450 000,00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**580 000,00**	**10 967,67**	**12 735,60**	**556 296,73**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	23 944,00			
Total des dépenses financières		**23 944,00**	**0,00**	**0,00**	**23 944,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**603 944,00**	**10 967,67**	**12 735,60**	**580 240,73**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	*13 000,00*	*12 833,33*		*166,67*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***13 000,00***	***12 833,33***	***0,00***	***166,67***
TOTAL		**616 944,00**	**23 801,00**	**12 735,60**	**580 407,40**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0.00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement (sf 138)	145 400,00			145 400,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**145 400,00**	**0,00**	**0,00**	**145 400,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)	4 000,38	4 215,12		-214,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
138	Autres subv.d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
Total des recettes financières		**4 000,38**	**4 215,12**	**0,00**	**-214,74**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**149 400,38**	**4 215,12**	**0,00**	**145 185,26**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*180 000,00*			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*25 500,00*	*25 121,99*		*378,01*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		***205 500,00***	***25 121,99***	***0,00***	***180 378,01***
TOTAL		**354 900,38**	**29 337,11**	**0,00**	**325 563,27**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**262043.62**			

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	203 847,82		203 847,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 180 009,00		1 180 009,00
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	2 527 110,76		2 527 110,76
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		25 121,99	25 121,99
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
Dépenses de fonctionnement - Total		**3 910 967,58**	**25 121,99**	**3 936 089,57**

Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**		**0.00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement		12 833,33	12 833,33
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 056,00		4 056,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	6 911,67		6 911,67
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Provisions pour dépréciation*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**10 967,67**	**12 833,33**	**23 801,00**

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**		**0.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 052,42		1 052,42
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	1 934 584,40		1 934 584,40
75	Autres produits d'activité	1,79		1,79
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	11 161,37	12 833,33	23 994,70
78	Reprises sur provisions (semi-budgétaires)			
79	*Transferts de charges*			
Recettes de fonctionnement - Total		**1 946 799,98**	**12 833,33**	**1 959 633,31**

Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		**2737185.96**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)	4 215,12		4 215,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*			
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 ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*25 121,99*	*25 121,99*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Provisions pour dépréciation*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**4 215,12**	**25 121,99**	**29 337,11**

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		**262043.62**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**271 100,00**	**184 842,70**	**19 005,12**		**67 252,18**
60622	Carburants	3 000,00				3 000,00
60631	Fournitures d'entretien		64,79			-64,79
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	4 851,58	220,32		4 928,10
60636	Vêtements de travail	2 000,00	2 073,80			-73,80
6064	Fournitures administratives	1 000,00	836,76	245,14		-81,90
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	3 230,00			56 770,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	29 209,47	9 444,12		-8 653,59
615228	Autres bâtiments		18 445,15	3 474,00		-21 919,15
61551	Matériel roulant	3 000,00				3 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	5 730,00	2 064,74		-5 794,74
6161	Multirisques	6 000,00	7 708,51			-1 708,51
6182	Documentation générale et technique	30 000,00	14 357,71			15 642,29
6184	Versements à des organismes de form	11 000,00	8 840,53	900,00		1 259,47
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		50,00			-50,00
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00				10 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00				5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	2 193,36	2 201,80		604,84
6233	Foires et expositions	60 000,00	67 564,88			-7 564,88
6236	Catalogues et imprimés et publications	10 000,00	3 435,65			6 564,35
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	14 179,51	455,00		-4 634,51
6261	Frais d'affranchissement	100,00				100,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	2 071,00			-1 071,00
6288	Autres	2 000,00				2 000,00
6358	Autres droits	10 000,00				10 000,00
012	**Charges de personnel et frais assim**	**1 400 000,00**	**985 009,00**	**195 000,00**		**219 991,00**
6215	Personnel affecté par collectivité de ra	130 000,00		195 000,00		-65 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00	465,99			534,01
6336	Cotisations au centre national et CNFP	20 000,00	10 477,81			9 522,19
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	10 000,00	1 533,35			8 466,65
64111	Rémunération principale	700 000,00	362 065,92			337 934,08
64112	Supp. fam. de traite. & indemnité de r	10 000,00	9 366,46			633,54
64113	NBI	10 000,00				10 000,00
64114	Indemnité inflation	1 000,00	300,00			700,00
64118	Autres indemnités		205 127,81			-205 127,81
64131	Rémunération	301 000,00	97 049,41			203 950,59
64134	Indemnité inflation		100,00			-100,00
64138	Autres	20 000,00	48 425,68			-28 425,68
64171	Rémunérations	10 000,00	6 983,33			3 016,67
6451	Cotisations à l'URSSAF		96 836,63			-96 836,63
6453	Cotisations aux caisses de retraite	147 000,00	124 400,20			22 599,80
6455	Cotisations pour assurance du personne	25 000,00	19 364,61			5 635,39
6458	Cotisations aux organismes sociaux	10 000,00	1 450,00			8 550,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	1 061,80			3 938,20
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 556 000,00**	**2 527 110,76**			**28 889,24**
6531	Indemnités	22 000,00	22 206,18			-206,18
6532	Frais de mission et de déplacement		410,47			-410,47
6533	Cotisations de retraite	1 000,00	1 229,78			-229,78
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	2 000,00				2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00				1 000,00
65736	SPIC	2 500 000,00	2 500 000,00			
65811	Droits d'utilisation – informatique en nu	10 000,00	221,76			9 778,24

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65818	Autres		3 041,28			-3 041,28
65888	Autres	20 000,00	1,29			19 998,71
656	**Frais de fonctionnement des groupe**					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**4 227 100,00**	**3 696 962,46**	**214 005,12**	**0,00**	**316 132,42**
66	**Charges financières (b)**					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**10 000,00**				**10 000,00**
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00				10 000,00
68	**Dotations aux amortissements et pr**					
022	**Dépenses imprévues (e)**	**242 400,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**4 479 500,00**	**3 696 962,46**	**214 005,12**	**0,00**	**568 532,42**
023	***Virement à la section d'investissemen***	***180 000,00***				
042	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***25 500,00***	***25 121,99***			***378,01***
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles &*	*25 500,00*	*25 121,99*			*378,01*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***205 500,00***	***25 121,99***	***0,00***	***0,00***	***180 378,01***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***205 500,00***	***25 121,99***	***0,00***	***0,00***	***180 378,01***
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**4 685 000,00**	**3 722 084,45**	**214 005,12**	**0,00**	**748 910,43**

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**214,04**	**633,12**	**419,30**		**-838,38**
6419	Remboursements sur rémunérations d	214,04	633,12	419,30		-838,38
70	**Produits des services, domaine et v**					
73	**Impôts et taxes**					
74	**Dotations et participations**	**1 934 500,00**	**1 934 584,40**			**-84,40**
7473	Départements	1 062 000,00	1 062 066,00			-66,00
7474	Communes et structures intercommun	872 500,00	872 518,40			-18,40
75	**Autres produits d'activité**	**100,00**	**1,79**			**98,21**
7588	Autres produits divers de gestion coura	100,00	1,79			98,21
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**1 934 814,04**	**1 935 219,31**	**419,30**	**0,00**	**-824,57**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**11 161,37**			**-11 161,37**
7788	Autres produits exceptionnels		11 161,37			-11 161,37
78	**Reprises sur provisions (semi-budgé**					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**1 934 814,04**	**1 946 380,68**	**419,30**	**0,00**	**-11 985,94**
042	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***13 000,00***	***12 833,33***			***166,67***
777	*Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp*	*13 000,00*	*12 833,33*			*166,67*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***13 000,00***	***12 833,33***	***0,00***	***0,00***	***166,67***
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**1 947 814,04**	**1 959 214,01**	**419,30**	**0,00**	**-11 819,27**

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**2737185.96**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (hors**	**30 000,00**	**4 056,00**	**6 444,00**	**19 500,00**
2051	Concessions et droits similaires	30 000,00	4 056,00	6 444,00	19 500,00
204	**Subventions d'équipement versées (**				
21	**Immobilisations corporelles (hors o**	**100 000,00**	**6 911,67**	**6 291,60**	**86 796,73**
2157	Matériel et outillage techniques		518,40		-518,40
2181	Install.générales,agencement & aménage	30 000,00			30 000,00
21838	Autre matériel informatique	70 000,00	2 899,00		67 101,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilie		3 494,27	6 291,60	-9 785,87
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours (hors op**	**450 000,00**			**450 000,00**
23153	Réseaux divers	450 000,00			450 000,00
Total des dépenses d'équipement		**580 000,00**	**10 967,67**	**12 735,60**	**556 296,73**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilés**				
18	**Compte de liaison : affectation**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**	**23 944,00**			
Total des dépenses financières		**23 944,00**	**0,00**	**0,00**	**23 944,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**603 944,00**	**10 967,67**	**12 735,60**	**580 240,73**
040	***Opération d'ordre transfert entre se***	***13 000,00***	***12 833,33***		***166,67***
	Reprise sur autofinancement antér	***13 000,00***	***12 833,33***		***166,67***
13911	*Etats et établissements nationaux*	*10 000,00*	*9 833,33*		*166,67*
13913	*Départements*	*3 000,00*	*3 000,00*		
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***13 000,00***	***12 833,33***	***0,00***	***166,67***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**616 944,00**	**23 801,00**	**12 735,60**	**580 407,40**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	145 400,00			145 400,00
1311	Etat et établissements nationaux	145 400,00			145 400,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		145 400,00	0,00	0,00	145 400,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	4 000,38	4 215,12		-214,74
10222	FCTVA	4 000,38	4 215,12		-214,74
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
Total des recettes financières		4 000,38	4 215,12	0,00	-214,74
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		149 400,38	4 215,12	0,00	145 185,26
021	*Virement de la section de fonctionn*	*180 000,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert ent*	*25 500,00*	*25 121,99*		*378,01*
28051	*Concessions et droits similaires*	*6 500,00*	*6 310,29*		*189,71*
28153	*Réseaux*	*16 500,00*	*16 384,60*		*115,40*
281848	*Autres matériels de bureau et mobilie*	*2 500,00*	*2 427,10*		*72,90*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*205 500,00*	*25 121,99*	*0,00*	*180 378,01*
041	*Opérations patrimoniales*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*205 500,00*	*25 121,99*	*0,00*	*180 378,01*
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		354 900,38	29 337,11	0,00	325 563,27

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	262043.62

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES		**25 121,99**			
Réalisations		**25 121,99**			
011	Charges à caractère général				
012	Charges de personnel et frais assi				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et p				
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	*25 121,99*			
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**12 833,33**			
Réalisations		**12 833,33**			
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et v				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations et participations				
75	Autres produits d'activité				
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions (semi-budg				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	*12 833,33*			
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-12 288,66**			

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES					**3 910 967,58**
Réalisations					**3 910 967,58**
011	Charges à caractère général				203 847,82
012	Charges de personnel et frais assi				1 180 009,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				2 527 110,76
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et p				
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					**4 683 985,94**
Réalisations					**4 683 985,94**
013	Atténuations de charges				1 052,42
70	Produits des services, domaine et v				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations et participations				1 934 584,40
75	Autres produits d'activité				1,79
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				11 161,37
78	Reprises sur provisions (semi-budg				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				2 737 185,96
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					**773 018,36**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					**3 936 089,57**
Réalisations					**3 936 089,57**
011	Charges à caractère général				203 847,82
012	Charges de personnel et frais assi				1 180 009,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				2 527 110,76
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et p				
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				*25 121,99*
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					**4 696 819,27**
Réalisations					**4 696 819,27**
013	Atténuations de charges				1 052,42
70	Produits des services, domaine et v				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations et participations				1 934 584,40
75	Autres produits d'activité				1,79
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				11 161,37
78	Reprises sur provisions (semi-budg				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				*12 833,33*
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				2 737 185,96
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					**760 729,70**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES		**12 833,33**			
Réalisations		**12 833,33**			
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*	*12 833,33*			
041	*Opérations patrimoniales*				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**25 121,99**			
Réalisations		**25 121,99**			
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	*Virement de la section de fonction*				
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	*25 121,99*			
041	*Opérations patrimoniales*				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**12 288,66**			

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		.....	.....	.....	..... **23 703,27**
	Réalisations	.....	.....	.....	..... **10 967,67**
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	..... 4 056,00
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	..... 6 911,67
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
020	Dépenses imprévues	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
	Restes à réaliser au 31/12	.....	.....	.....	..... **12 735,60**
RECETTES		.....	.....	.....	..... **266 258,74**
	Réalisations	.....	.....	.....	..... **266 258,74**
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	.....
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	.....
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	..... 4 215,12
138	Autres subv. d'inv. non transférabl	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
024	Produits des cessions d'immobilisa	.....	.....	.....	.....
021	*Virement de la section de fonction*	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	..... 262 043,62
	Restes à réaliser au 31/12	.....	.....	.....	.....
SOLDE		.....	.....	.....	..... **242 555,47**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES					**36 536,60**
Réalisations					**23 801,00**
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				4 056,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				6 911,67
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*				*12 833,33*
041	*Opérations patrimoniales*				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					**12 735,60**
RECETTES					**291 380,73**
Réalisations					**291 380,73**
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				4 215,12
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	*Virement de la section de fonction*				
040	*Opérations d'ordre de transfert en*				*25 121,99*
041	*Opérations patrimoniales*				
001	Résultat reporté				262 043,62
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					**254 844,13**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

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) : 0.00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Linéaire	Infrastructures de télécommunications	30
Linéaire	Installations fixes relais radio	10
Linéaire	Installations téléphoniques	10
Linéaire	Instruments de mesure	10
Linéaire	Logiciel	8
Linéaire	Matériel de bureau	7
Linéaire	Matériel informatique	5
Linéaire	Outillage léger	5
Linéaire	Poste mobiles ou fixes de radio	5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**36 944,00**	I **12 833,33**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**36 944,00**	**12 833,33**
13911	Etats et établissements nationaux	10 000,00	9 833,33
13913	Départements	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	23 944,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**12833.33**	**12 735,60**		**25568.93**

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**209 500,38**	III **29 337,11**
Ressources propres externes de l'année (a)		**4 000,38**	**4 215,12**
10222	FCTVA	4 000,38	4 215,12
Ressources propres internes (b)(2)		**205 500,00**	**25 121,99**
28051	**Concessions et droits similaires**	**6 500,00**	**6 310,29**
28153	**Réseaux**	**16 500,00**	**16 384,60**
281848	**Autres matériels de bureau et mobiliers**	**2 500,00**	**2 427,10**
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**180 000,00**	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**29337.11**		**262043.62**		**291380.73**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**25568.93**
Ressources propres disponibles	IV	**291380.73**
Solde	V = IV - II (6)	**265811.80**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	**A10.1**
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	**A10.2**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
BLUEMIND Facture 202203071 du 29 03 2022		3696.00		8
DARTY Facture 0280586264 du 09/09/2022		999.00		5
DARTY PRO - Ordinateur DGS		1900.00		5
DATASMINE UpSignOn Facture F2022-01-0019_BDC 2022		360.00		2
PICTO Facture 65870 BDC 2022-13 du 25/03/2022 Dev		3494.27		7
SO FIBER Facture 2609-2022 Mini-lève plaque LIFTPL		518.40		1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**10967.67**		

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	**A10.3**

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		**Crédits ouverts (BP + DM)**
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Produit des cessions		**Réalisations**
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

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 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
		Reste à employer au 01/01/2022 :	
Recettes			
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Montant**
		NEANT	
		Total Recettes :	
Dépenses			
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Montant**
		NEANT	
		Total Dépenses :	
		Reste à employer au 31/12/2022 :	

TOTAL Reste à employer au 01/01/2022 :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2022 :			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
SANS FILIÈRE		**1.00**		**1.00**		**1.00**	**1.00**
COMMUNITY MANAGER		1.00		1.00		1.00	1.00
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1.00**		**1.00**	**1.00**		**1.00**
DIRECTEUR GEN. ADJ. DES SERVICES 40000 A 1	A	1.00		1.00	1.00		1.00
ADMINISTRATIVE		**10.00**		**10.00**	**8.00**	**1.00**	**9.00**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3.00		3.00	3.00		3.00
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2022)	C	1.00		1.00			
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C	C	1.00		1.00	1.00		1.00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1.00		1.00	1.00		1.00
ATTACHE TERRITORIAL	A	2.00		2.00	2.00		2.00
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE	A	1.00		1.00	1.00		1.00
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE (AV. JAN	A	1.00		1.00		1.00	1.00
TECHNIQUE		**5.00**		**5.00**	**3.00**	**2.00**	**5.00**
INGENIEUR	A	1.00		1.00		1.00	1.00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1.00		1.00	1.00		1.00
TECHNICIEN	B	1.00		1.00		1.00	1.00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2.00		2.00	2.00		2.00
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL (sauf a)		**16.00**		**16.00**	**11.00**	**4.00**	**15.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS **ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022**	**C1.1**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2022)	C	ADM	354		A	
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE (AV. JAN	A	ADM	1027		A	
COMMUNITY MANAGER	B	OTR			A	
INGENIEUR	A	TECH	518		A	
TECHNICIEN	B	TECH			A	
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	**C1.1**

(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
47 : article 47 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	D3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	D3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	D3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	D3.4

D3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	Mode de participation	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
NEANT			

D3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

D3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

D3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)
NEANT				

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	**D3.5**

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	616 944,00	23 801,00	12 735,60	580 407,40
RECETTES	616 944,00	291 380,73		325 563,27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 685 000,00	3 936 089,57		748 910,43
RECETTES	4 685 000,00	4 696 819,27		-11 819,27

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

AMENAGEMENT NUMERIQUE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 956 725,00	6 022 642,17	3 584 066,43	6 350 016,40
RECETTES	15 956 725,00	6 373 664,24	1 625 685,73	7 957 375,03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 687 787,00	1 538 150,59		5 149 636,41
RECETTES	6 687 787,00	6 777 299,06		-89 512,06

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 573 669,00	6 046 443,17	3 596 802,03	6 930 423,80
RECETTES	16 573 669,00	6 665 044,97	1 625 685,73	8 282 938,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 372 787,00	5 474 240,16		5 898 546,84
RECETTES	11 372 787,00	11 474 118,33		-101 331,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**27 946 456,00**	**11 520 683,33**	**3 596 802,03**	**12 828 970,64**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**27 946 456,00**	**18 139 163,30**	**1 625 685,73**	**8 181 606,97**

(1) Y compris les rattachements

Etat des restes à réaliser - Dépenses d'investissement

Article	Opération	Fonction	Désignation	Budget total	Réalisation	Solde	Engagé	R.A.R.
020		68	Dépenses imprévues	23 944,00	0,00	23944.00	0.00	0.00
020 Dépenses imprévues				**23944.00**	**0.00**	**23944.00**	**0.00**	**0.00**
2051		68	Concessions et droits similaires	30 000,00	4 056,00	25944.00	6444.00	6444.00
20 Immobilisations incorporelles				**30000.00**	**4056.00**	**25944.00**	**6444.00**	**6444.00**
2183		68	Matériel informatique	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
21848		68	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	3 494,27	-3494.27	6291.60	6291.60
2181		68	Install.générales,agencement & aménagements divers	30 000,00	0,00	30000.00	0.00	0.00
21838		68	Autre matériel informatique	70 000,00	2 899,00	67101.00	0.00	0.00
2157		68	Matériel et outillage techniques	0,00	518,40	-518.40	0.00	0.00
21 Immobilisations corporelles				**100000.00**	**6911.67**	**93088.33**	**6291.60**	**6291.60**
23153		68	Réseaux divers	450 000,00	0,00	450000.00	0.00	0.00
23181		68	Install.générales,agencement & aménagements divers	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
23 Immobilisations en cours				**450000.00**	**0.00**	**450000.00**	**0.00**	**0.00**
Total Dépenses d'investissement				**603944.00**	**10967.67**	**592976.33**	**12735.60**	**12735.60**
Total Dépenses				**603944.00**	**10967.67**	**592976.33**	**12735.60**	**12735.60**

Fait à TOULOUSE le 04/01/2023

Signature - Cachet

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

04/01/2023 14:24:07

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice :	60
Nombre de membres présents:	37
Nombre de suffrages exprimés :	77
VOTES - Pour :	77
Contre :	.....
Abstentions :	.....

Date de convocation : 29/03/2023

Présenté par Le Président, Victor DENOUVION ,
A Toulouse, le 05/04/2023
Le Président, Victor DENOUVION ,
Délibéré par Le Conseil Syndical en session Ordinaire
Le Président, Victor DENOUVION s'étant retiré lors du vote.
A Toulouse, le 05/04/2023

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Les membres du Conseil syndical,,

Certifié exécutoire par Le Président, Victor DENOUVION, compte tenu de la transmission en Préfecture, le ____/____/_____, et de la publication le ____/____/_____

A Toulouse, le 05/04/2023

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

FEUILLE D'APPEL DES DELEGUES TITULAIRES - CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Procuration / Suppléance	SIGNATURE
T	Monsieur	ARDERIU	François	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PRESENT		*Procuration reçue de Mme ARDON*	
T	Madame	ARDON	Judith	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr ARDERIU*	
T	Monsieur	ARHAINX	Jean	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT			
T	Madame	ARJO	Claudette	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent Excusée Suppléant	Représenté par Mr WEISSBERG	
T	Madame	ARTIGUES	Roselyne	Conseillère départementale	Canton Bagnères de Luchon	PRÉSENTE		Procuration reçue Mme VERAT	
T	Madame	BAGNERIS	Isabel	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		Procuration à Mr LAGORCE	
T	Monsieur	BARBREAU	Robert	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CARDEILHAC-PUGENS*	
T	Madame	BARRIERE	Karine	Conseiller départemental	Canton Villemur sur Tarn	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr IGON*	
T	Madame	BAYLAC	Sandrine	Conseiller départemental	Canton de Cazères	PRÉSENTE		*Procuration reçue de Mme VIEU*	
T	Monsieur	BEAUSOR	Francis	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Excusé		
T	Monsieur	BERGIA	Jean-Marc	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr VACHER*	
T	Monsieur	BOUSSAHABA	Mohamed	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr MUNOZ*	
T	Madame	BRUN	Karine	Communauté de Communes	Volvestre		Excusée		
T	Monsieur	CARDEILHAC-PUGENS	Etienne	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr BARBREAU*	
T	Monsieur	CASSAGNE	Robert	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LOUZON*	
T	Monsieur	CAZARRÉ	Max	Communauté de Communes	Volvestre		Absent		
T	Monsieur	CHARPENTIER	Stéphane	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
T	Monsieur	CHICOT	Pascal	Communauté d'Agglomération	Sicoval	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mme LUMEAU-PRECEPTIS*	
T	Monsieur	CUJIVES	Didier	Conseiller départemental	Canton de Pechbonnieu	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LAFFONT*	
T	Monsieur	DE GAULEJAC	Michel	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Monsieur	DENOUVION	Victor	Conseiller départemental	Canton de Castelginest	PRÉSENT			
T	Monsieur	DIEMUNSCH	Jean-Luc Edmond	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr MARCHAND*	
T	Madame	DOISY	Françoise	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	DOUGNAC	Jean-Claude	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent		
T	Madame	FLOUREUSSES	Sandrine	Conseiller départemental	Canton Castelginest		Absent Suppléant	Suppléante Mme SIORAT	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

T	Monsieur	GALEY	Cédric	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Madame	GLEIZES	Marie-Pierre	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absente ~~suppléant~~	*représenté par ~~suppléant~~ Mr GILLON*	
T	Madame	GONZALEZ	Corinne	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Excusée		
T	Monsieur	GRYCZA	Daniel	Communauté de Communes	Volvestre	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr PAREDE*	
T	Monsieur	GUERRIOT	Philippe	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	HAMDANI	Aäli	Communauté de Communes	Val'Aïgo		Excusé		
T	Madame	HARDY	Isabelle	Conseillère départementale	Canton Toulouse 1	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr JOVIADO*	
T	Monsieur	HEBRARD	Gilbert	Conseillère départementale	Canton Revel	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr VIVES*	
T	Monsieur	IGON	Patrick	Communauté de Communes	Frontonnais	PRESENT		*Procuration reçue de Mme BARRIERE*	
T	Monsieur	IMBERT	Frédéric	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Absent		
T	Monsieur	JOVIADO	Gilles	Communauté de Communes	Val'Aïgo	PRESENT		*Procuration reçue de Mme HARDY*	
T	Monsieur	LACOURT	Laurent	Communauté de Communes	Tarn Agout		Excusé		
T	Monsieur	LAFFONT	Didier	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CUJIVES*	
T	Monsieur	LAGORCE	Patrice	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		Procuration Reçue de Mme BAGNERIS	
T	Madame	LAY	Sophie	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue		Absente		
T	Monsieur	LOUZON	Thierry	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CASSAGNE*	
T	Madame	LUMEAU-PRECEPTIS	Aude	Conseiller départemental	Canton Castanet Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CHICOT*	
T	Monsieur	MARCHAND	Thierry	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT		*Procuration reçue de Mr DIEMUNSCH*	
T	Monsieur	MARTY	Dominique	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Excusé		
T	Monsieur	MOGICATO	Bruno	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	MUNOZ	Floréal	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr BOUSSAHABA*	
T	Monsieur	PARÉDÉ	Daniel	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr GRYCZA*	
T	Monsieur	PASQUET	Wilfrid	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT			
T	Monsieur	PÈRE	Marc	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9		Excusé		
T	Monsieur	PERY	Denis	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	PRINCE	Bernard	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRESENT		*Procuration reçue de Mme SUBRA*	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

T	Monsieur	RENAUD	Jacques	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRÉSENT			
T	Monsieur	SAVIGNY	Thierry	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue	PRESENT			
T	Madame	SUBRA	Emilie	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr PRINCE*	
T	Monsieur	VACHER	Gilles	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr BERGIA*	
T	Monsieur	VASSAL	Éric	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
T	Monsieur	VERDEAU-BORNE	Sébastien	Communauté de Communes	Frontonnais		Excusé		
T	Madame	VEZAT-BARONIA	Maryse	Conseiller départemental	Canton d'Auterive	PROCURATION		Procuration à Mme ARTIGUES	
T	Madame	VIEU	Annie	Conseiller départemental	Canton de Portet sur Garonne	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mme BAYLAC*	
T	Monsieur	VIVES	François	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr HEBRARD*	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV-DE

FEUILLE D'APPEL DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Suppléance	SIGNATURE
S	Monsieur	AKA	Alain	Communauté de Communes	Cœur de Garonne				
S	Monsieur	CASALE	Jean-François	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
S	Monsieur	COMOY	Pierre	Communauté de Communes	Tarn Agout				
S	Monsieur	DASQUE	Jean-Charles	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges				
S	Monsieur	DUMAS-PILHOU	Bertrand	Communauté de Communes	Terres du Lauragais				
S	Monsieur	FRANCOU	Didier	Communauté de Communes	Frontonnais				
S	Monsieur	GILLON	Christophe	Communauté d'Agglomération	Sicoval	~~PRESENT~~	Absent	~~Représente Mme~~ Mme GLEIZES	
S	Madame	HONVAULT	Caroline	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9				
S	Monsieur	LASMAN	Philippe	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois				
S	Monsieur	MERIEUX	Luc	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan				
S	Monsieur	MILHAU	Claude	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue				
S	Madame	NAYA	Anne-Marie	Communauté de Communes	Volvestre		excusée		
S	Monsieur	PALAS	Alain	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo				
S	Madame	POCHEZ	Marjorie	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
S	Monsieur	ROUX	Didier	Communauté de Communes	Val'Aïgo				
S	Monsieur	SALVATICO	Jean-Paul	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises				
S	Madame	SIORAT	Florence	Conseillère départementale	Canton de Revel	Présente		Représente Mme FLOUREUSSES	
S	Monsieur	SUAUD	Thierry	Conseiller départemental	Canton Portet sur Garonne		Excusé		
S	Monsieur	TISSEIRE	Bernard	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais		Excusé		
S	Monsieur	WEISSBERG	Daniel	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat	PRESENT		Représente Mme ARJO	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 37
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-02PV1

Objet : Compte administratif 2022 pour le Budget Annexe « Aménagement Numérique » – Détermination et affectation du résultat de l'exercice 2022

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance, cette dernière a procédé à l'appel nominal et a présidé la séance pour ce point. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil Syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction M4 sur la comptabilité des Services Publics Locaux à caractère Industriel et Commercial ;

Vu les textes règlementaires relatifs à l'application de cette instruction ;

Vu le vote du Budget Primitif en date du 7 avril 2022 ;

Vu le vote des Décisions Modificatives successives ;

Vu le compte de gestion 2022 du Budget Annexe et ses annexes ;

Vu le compte administratif 2022 du Budget Annexe et ses annexes ;

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Syndical,

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

Décide

Article 1 : d'approuver le résultat du compte administratif du Budget Annexe pour l'année 2022 arrêté comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	1 538 150,59 €	4 824 512,67 €
Section d'investissement	6 022 642,17 €	3 154 539,58 €
TOTAL	**7 560 792,76 €**	**7 979 052,25 €**

Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l'exercice 2022 :

Solde d'exécution de la section de fonctionnement de :		3 286 362,08 €
Solde d'exécution de la section d'investissement de :	-	2 868 102,59 €

Compte tenu des résultats antérieurs suivants :

Un report en section de fonctionnement 2021 (Ligne 002 du CA) de :	1 952 786,39 €
Un report en section d'investissement 2021 (Ligne 001 du CA) de :	3 219 124,66 €
Soit un solde de	5 171 911,05 €

Le Compte Administratif 2022 se solde par :

Un excédent cumulé de la section de fonctionnement de :	**5 239 148,47 €**
Un excédent cumulé de la section d'investissement de :	**351 022,07 €**
Soit un excédent total cumulé de	**5 590 170,54 €**

Affectation du résultat

Compte tenu :

- du résultat d'exploitation de :	5 239 148.47 €
- du résultat d'investissement de :	351 022.07 €

Article 2 : de déclarer toutes les opérations de l'exercice définitivement closes et les crédits non consommés ni reportés comme annulés.

Article 3 : d'affecter les résultats comme suit :

- En « Excédent reporté à la section d'investissement » pour un montant de **351 022,07 €**
(Recette budgétaire article R001 du budget)
- En affectation « autres réserves » à la section d'investissement pour un montant de **3 000 000,00 €**
(Recette budgétaire article R1068 du budget)
- En « Excédent reporté à la section de fonctionnement » pour un montant de **2 239 148.47 €**
(Recette budgétaire article R002 du budget)

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

ANNEXES A LA DELIBERATION :
-Rapport de présentation des Comptes Administratifs 2022
-Tableau synthétique du Compte Administratif 2022
-Compte Administratif du Budget Annexe Aménagement Numérique 2022

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

Les membres du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique :

Conseil Départemental de Haute-Garonne

Cagire Garonne et Salat

Cœur et Côteaux du Comminges (5C)

Cœur de Garonne

Côteaux de Bellevue

Côteaux du Girou

Frontonnais

Lauragais Revel Sorezois

Le Muretain Agglo

Bassin Auterivain Haut-Garonnais

Grand Ouest Toulousain

Pyrénées Haut-Garonnaises

Hauts-Tolosans

SICOVAL

Tarn Agout

Terres du Lauragais

Val Aïgo

Volvestre

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Comptes Administratifs 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

SOMMAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET PRINCIPAL 4

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5

1-1 LES RECETTES de la SECTION de FONCTIONNEMENT 5
1.1-1 Les recettes réelles 5
a) Dotations, Subventions et Participations (Chapitre 74) 5
b) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) 5
c) Produits Exceptionnels (Chapitre 77) 5
1.1-2 Les Recettes d'Ordre (Chapitre 042) 5
1.1-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002) 6

1-2 LES DEPENSES de la SECTION DE FONCTIONNEMENT 6
1.2-1 Les Dépenses Réelles 6
d) Les charges à caractère général (chapitre globalisé 011) 6
e) Les charges de personnel (chapitre 012) 6
f) Les autres charges de gestion (Chapitre 65) 6
g) Les amendes fiscales (Chapitre 67) 7
1.2-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042) 7

LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7

1-3 LES RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 7
1.3-1 Les Recettes Réelles 7
h) Subventions d'investissement (Chapitre 13) 7
i) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) 7
1.3-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 040) 7
1.3-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (R 001) 7

1-4 LES DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 8
1-4-1 Les Dépenses Réelles 8
j) Les dépenses d'équipement (Chapitres 21 et 23) 8
1-4-2 Les opérations d'ordre 8

LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 9

LE SOLDE DE CLOTURE PAR RAPPORT A L'EXECUTION 2021 9

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ANNEXE Aménagement Numérique 11

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 12

1-5 LES RECETTES de la SECTION de FONCTIONNEMENT 12
1.5-1 Les recettes réelles 12
k) Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises (Chapitre 70) 12
l) Participations (Chapitre 74) 12
m) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) 12
n) Produits Exceptionnels (Chapitre 77) 13
1.5-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042) 13
1.5-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002) 13

1-6 LES DEPENSES de la SECTION DE FONCTIONNEMENT 13
1.6-1 Les Dépenses Réelles 13
o) Les charges à caractère général (chapitre globalisé 011) 13
p) Les charges exceptionnelles (Chapitre 67) 14
1.6-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042) 14

LA SECTION D'INVESTISSEMENT 14

1-7 LES RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 14
1.7-1 Les Recettes Réelles 14
q) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) 14
r) Les subventions d'investissement (Chapitre 13) 14
1.7-2 Les Recettes d'Ordre (chapitre 042) 15
1.7-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (Chapitre R001) 15

1-8 LES DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT 15
1.8-1 Les Dépenses Réelles 15
s) Les dépenses d'équipement (Chapitres 20, 21 et 23) 15
1.8-2 Les Dépenses d'Ordre (Chapitre 040) 16

LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 17

LE SOLDE DE CLOTURE PAR RAPPORT A L'EXECUTION 2021 Erreur ! Signet non défini.

1-9 LES RESTES A REALISER de la SECTION D'INVESTISSEMENT 18

ANNEXES 19

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1-1 LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2022 à 1 959 633.31 €.

1.1-1 Les recettes réelles

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 946 799.98 €, soit une très légère augmentation de 0.17 % par rapport à 2021.

a) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

Elles s'élèvent à 1 934 584.40 €.

Elles concernent le versement des contributions annuelles des adhérents, seule recette de fonctionnement du budget principal, assurant le fonctionnement de la structure du Syndicat.
Conformément au principe retenu d'une contribution de chaque EPCI, quel que soit le niveau de réalisation des projets, le montant de la contribution pour les EPCI adhérents a été fixé à 1.60 € par habitant et, pour le Département, à 1.95 € par habitant.

Cela a représenté pour 2022 :

- Une contribution du Département à hauteur de 1 062 066 € ;
- Une contribution des EPCI à hauteur de 872 518.40 €.

b) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Ce chapitre est utilisé pour passer les écritures de régularisation du Prélèvement à la Source (PAS). Le montant s'élève à 1.79 €.

c) Produits exceptionnels (Chapitre 77)

Ces recettes s'élèvent à 11 161.37 €. Elles correspondent aux remboursements de divers trop-perçus tels que des remboursements de prestataires.

1.1-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

La reprise de subvention concerne les subventions perçues au titre de la programmation « Zones blanches Centre Bourg » pour un montant total de 12 833.33€. Elles sont versées par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Mission France Mobile.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

1.1-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002)

Son montant s'élève à 2 737 185.96 €.

1-2 LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 3 936 089.57 €.

1.2-1 Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 3 910 967.58 € en 2022, soit une très forte progression, exceptionnelle, par rapport à 2021.

d) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Le montant des charges à caractère général s'établit à 203 847.82 €, soit une progression de 89 % par rapport à 2021.

Il s'agit de dépenses essentiellement liées :

- à la location de véhicules pour les agents du service technique présents sur le terrain et aux contrats de prestations de services et maintenance (46 448.33 €), la maintenance et l'hébergement du site internet (1 800 €), des prestations de contrôle de site (21 919.15 €), des prestations de communications (1 430 €) ;
- à des frais divers de fonctionnement tels que la fourniture de petit matériel (5 071.90 €), fournitures administratives (1 081.90 €), à des frais de réceptions dans le cadre de réunions (4 395.16 €), des vêtements de travail (2 073.80 €)
- aux primes d'assurances responsabilité civile et auto collaborateur (7 708.51 €) ;
- les frais de missions des agents (14 634.51 €) ;
- à des frais d'impression et catalogue (3 435.65 €)
- à des frais de documentation (14 357.71 €) ;
- à des frais de formation d'agents (9 740.53 €) ;
- l'adhésion à des associations et HGI (2 071 €) ;
- L'organisation d'évènements dont l'Université du Très Haut Débit qui s'est déroulée à Toulouse (67 564.88 €)

e) Charges de personnel (Chapitre 012)

Elles s'élèvent au compte administratif 2022 à 1 180 009 €, soit une progression de 7.91 % par rapport à 2021. L'effectif de Haute-Garonne Numérique au 31/12/2022 est de 19 agents.

Les agents mis à disposition par le Département au sein de Haute-Garonne Numérique font l'objet d'un remboursement à ce dernier. Il a été prévu pour 2022, 195 000 €. Cela a concerné 3 agents.

f) Autres charges de gestion (Chapitre 65)

Elles s'élèvent pour l'exercice 2022 à 2 527 110.76 € et concernent les indemnités versées au Président et aux Vice-Présidents (23 846.43 €), des droits d'utilisation (3 264.33 €) et une dépense exceptionnelle de

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

2 500 000 € qui est constituée par un virement envers le budget annexe qui va permettre de diminuer les frais financiers qui seraient induits par la mobilisation d'un emprunt ou d'une ligne de trésorerie.

g) Charges exceptionnelles (Chapitre 67)

Aucune dépense exceptionnelle n'a été comptabilisée en 2022.

1.2-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Le montant s'élève à 25 121.99 € et correspond aux écritures d'amortissement des biens acquis en 2021 et les années précédentes. La majorité de ces écritures d'ordre concerne l'amortissement des infrastructures dédiées à la téléphonie mobile et la résorption des zones blanches.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 29 337.11 € en 2022.

1-3 LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.3-1 Les recettes réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 5 420.27 €.

h) Subventions d'investissement (Chapitre 13)

La prévision budgétaire du budget primitif 2022 prévoyait une recette de 145 400 € qui concernait la subvention d'investissement par l'Etat pour le 2ème plan relatif à la résorption des zones blanches des centres-bourgs en téléphonie mobile (sites Bax et Encausse les Termes). Toutefois, ces opérations n'ayant pas démarrées sur l'année 2022, aucune recette n'a été enregistrée à ce titre.

i) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Le montant perçu correspond à la récupération du FCTVA sur les dépenses d'investissement réalisées par Haute-Garonne Numérique sur l'année 2020. Il s'élève au total à 5 420.27 €.

1.3-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 040)

Le montant s'élève à 25 121.99 € et correspond aux écritures d'amortissement des biens acquis en 2021 et les années précédentes. La majorité de ces écritures d'ordre concerne l'amortissement des infrastructures dédiées à la téléphonie mobile et la résorption des zones blanches.

1.3-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (R 001)

Il représente 262 043.62 €.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

1-4 LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent pour 2022 à 23 801.00 €.

1-4-1 Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 10 967.67 €.

j) Dépenses d'équipement (Chapitres 21 et 23)

Le montant des dépenses d'équipement s'élève à 10 967.67 € en 2021. Elles concernent le déploiement du site internet et de solutions de travail collaboratives, la mise en place d'une signalétique dans les locaux et l'acquisition de matériel informatique.

1-4-2 Les recettes d'ordre

Le montant de ces écritures d'ordre s'élève à 12 833.33 € et correspond aux reprises de subventions.
La reprise de subvention concerne les subventions perçues au titre de la programmation « Zones blanches Centre Bourg » versées par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Mission France Mobile.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE 2022

Les résultats de clôture de l'exercice 2021 s'établissent comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total des sections
Recettes	1 959 633,31 €	29 337,11 €	1 988 970,42 €
Dépenses	3 936 089,57 €	23 801,00 €	3 959 890,57 €
Résultat de l'exercice 2022	**- 1 976 456,26 €**	**5 536,11 €**	**- 1 970 920,15 €**

SOLDE DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022

Les soldes cumulés de clôture de l'exercice 2022 s'établissent comme suit :

Résultat à la clôture de l'exercice 2021	Fonctionnement	2 737 185,96 €
	Investissement	262 043,62 €
Sous-Total		**2 999 229,58 €**
Part affectée à l'investissement exercice 2022	Fonctionnement	- €
	Investissement	- €
Sous-Total		**- €**
Résultat de l'exercice 2022	Fonctionnement	- 1 976 456,26 €
	Investissement	5 536,11 €
Sous-Total		**- 1 970 920,15 €**
Résultat de clôture de l'exercice 2022	Fonctionnement	760 729,70 €
	Investissement	267 579,73 €
Sous-Total		**1 028 309,43 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

1-5 LES RESTES A REALISER de la SECTION D'INVESTISSEMENT

Il est à noter un montant de 12 735.60 € de restes à réaliser en dépenses, qui seront reportés en N+1, relatif à des dépenses engagées mais qui n'ont pas été mandatées sur l'exercice 2022.

Seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit), le solde d'exécution cumulé en section d'investissement est donc excédentaire de 254 844 .13 € (RAR déduits).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE

Aménagement Numérique

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE

Aménagement Numérique

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1-6 LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2022 à 4 824 512.67 €.

1.6-1 Les recettes réelles

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 3 625 561.67 €, soit une augmentation de 195 % par rapport à l'exercice 2021.

k) Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises (Chapitre 70)

Elles s'élèvent à 341 411.69 €.

Elles correspondent aux recettes de commercialisation du réseau radio 4G fixe exploité par la société Nomotech, qui assure les opérations de maintenance, d'exploitation et de commercialisation de notre réseau radio 4G auprès du grand public.

Le syndicat est propriétaire du réseau et l'exploitant a en charge la commercialisation auprès des fournisseurs d'accès internet (FAI). Ces derniers paient une redevance auprès de l'exploitant qui gère une régie et reverse une partie des recettes au Syndicat.

l) Participations (Chapitre 74)

Elles s'élèvent à 563 775 €.

Il s'agit du versement de la contribution de fonctionnement du Conseil Départemental pour financer le budget dévolu à l'exploitation du réseau de radio 4G fixe.

m) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Cette recette d'un montant de 214 128.02 € concerne l'ensemble des recettes perçues au titre des redevances contractuelles des Délégations de Service Public Fibre 31 et Cleo.
La somme de 161 460.96 € correspond au versement de la redevance de contrôle par notre délégataire Fibre 31, conformément au contrat de Délégation de Service Public relatif à l'aménagement numérique du territoire Haut-Garonnais en fibre optique.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

52 667.06 € correspondent aux flux financiers de la DSP Cleo pour laquelle une partie concerne une redevance d'occupation du domaine public qui est perçue par Haute-Garonne Numérique et reversée au SICOVAL (20 146.44 €).

n) Produits Exceptionnels (Chapitre 77)

Une recette de 6 246.96 € correspond aux remboursements et des régularisations d'écritures comptables.
La somme de 2 500 000 € provient d'un virement du budget principal. Cette écriture, réalisée en accord avec les services de l'Etat, permettra de minimiser les frais financiers que le budget annexe pourrait supporter pour financer ses investissements.

1.6-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

Ces recettes s'élèvent à 1 198 951 € et correspondent à la quote-part des subventions d'investissement transférées au résultat de l'exercice. Ces reprises de subventions correspondent aux biens mis à disposition par le Conseil départemental et le SICOVAL, ainsi que les infrastructures déployées par Haute-Garonne Numérique depuis 2016.

1.6-3 L'excédent de fonctionnement reporté de N-1 (R002)

Son montant s'élève à 1 952 786.39 €.

1-7 LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 538 150.59 €.

1.7-1 Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 475 343.22 € en 2022, soit un taux d'évolution de 3.2 % par rapport à 2021. Ces dépenses sont en lien avec la maintenance, l'exploitation du réseau radio 4G et le versement de redevances d'occupations.

o) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Le montant des charges à caractère général s'établit à 426 596.78 €.

Il s'agit de dépenses liées majoritairement aux réseaux MED :

- la maintenance du réseau radio 4G fixe pour un montant total de 222 196.60 € ;
- la consommation électrique pour un montant de 39 645.71 € pour l'alimentation des sites de la MeD Radio et pour les infrastructures de la MeD DSL;
- les redevances d'occupation de points hauts tels que des châteaux d'eau, pylônes, habitations, … lors du déploiement du réseau 4G fixe, pour un montant de 132 808.10 € ;

Le reliquat concerne pour l'adhésion à l'AVICCA et la FNCCR (12 235 €).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

p) Charges exceptionnelles (Chapitre 67)

En 2022, les dépenses de charges exceptionnelles s'élèvent à 48 746.44 €.

20 596.44 € concernent le reversement de redevances d'occupation des sols visée à l'article 1.7.3 de la Convention de Délégation de Service Public Cléo, dont le bénéficiaire n'est pas le délégant mais le propriétaire des sols.
Aussi, Haute-Garonne Numérique, en tant que délégant, se charge du recouvrement des différentes redevances liées au contrat et reverse les redevances d'occupations des sols au SICOVAL.

Le reliquat, soit 28 150 €, concerne une régularisation d'écritures comptables sur des exercices antérieurs.

1.7-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Leur montant s'élève pour 2022 à 1 062 807.37 €.

Elles concernent les écritures d'amortissement des biens mis à disposition par le Département et le SICOVAL à Haute-Garonne Numérique pour l'exercice de sa compétence, ainsi que les infrastructures déployées par le syndicat lui-même depuis 2016.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1-8 LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 3 154 539.58 € en 2022.

1.8-1 Les Recettes Réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 2 091 732.21 €.

q) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Ce chapitre concerne la récupération du FCTVA au titre des dépenses réalisées sur l'exercice 2020, pour lesquelles l'activité n'est pas assujettie à la TVA. Le montant s'élève à 51 754.21 € et concerne les opérations de la MED DSL.

r) Subventions d'investissement (Chapitre 13)

Cette recette d'un montant de 2 039 978 € concerne les subventions versées par le Département et les EPCI pour les programmes de travaux liés à l'aménagement numérique du territoire Haut-Garonnais.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

La subvention du Département s'élève à 1 700 000 €.
Les subventions des EPCI s'élèvent à 339 978 €.
Des versements de subvention de l'Etat et de la Région étaient prévus au budget mais aucun versement n'a été effectué sur cet exercice.

1.8-2 Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

Elles représentent un montant global de 1 062 807.37 € et concernent les amortissements des immobilisations des biens transférés par le Conseil Départemental et le SICOVAL à Haute-Garonne Numérique pour l'exercice de sa compétence, ainsi que les biens déployés par le Syndicat.

1.8-3 Le solde d'exécution positif reporté de N-1 (Chapitre R001)

Il représente 3 219 124.66 €. Il correspond au solde excédentaire de l'année 2021, constaté à la clôture budgétaire et reporté sur l'année suivante.

1-9 LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent à 6 022 642.17 €.

1.9-1 Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 4 823 691.17 €.

s) Dépenses d'équipement (Chapitres 20, 21 et 23)

Le niveau des dépenses d'équipement s'élève à 488 591.17 € en 2022 et se décompose ainsi :

- Redevance annuelle licences ARCEP 160 827.02 €
- Fourniture matériel réseau Radio 31 919.36 €
- Travaux d'optimisation réseau Radio 32 319.52 €
- Frais d'assistance à maitrise d'ouvrage 263 525.27 €

t) Immobilisations financières (Chapitre 27)

Ces dépenses s'élèvent à 4 335 100 € et correspondent au versement d'une subvention à Fibre 31, proportionnelle au nombre de raccordement effectués. Le montant varie en fonction de la nature du raccordement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

1.9-2 Les dépenses d'ordre (Chapitre 040)

Elles représentent un montant global de 1 198 951 € et concernent les reprises de subventions versées par les membres de Haute-Garonne Numérique, la Région et l'Etat pour la réalisation des infrastructures.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

LE RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE 2022

Les résultats de clôture de l'exercice 2022 s'établissent comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total des sections
Recettes	4 824 512,67 €	3 154 539,58 €	7 979 052,25 €
Dépenses	1 538 150,59 €	6 022 642,17 €	7 560 792,76 €
Résultat de l'exercice 2022	**3 286 362,08 €**	**- 2 868 102,59 €**	**418 259,49 €**

SOLDE DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

Les soldes cumulés de clôture de l'exercice 2021 s'établissent comme suit :

Résultat à la clôture de l'exercice 2021	Fonctionnement	1 952 786,39 €
	Investissement	3 219 124,66 €
Sous-Total		**5 171 911,05 €**
Part affectée à l'investissement exercice 2022	Fonctionnement	- €
	Investissement	- €
Sous-Total		**- €**
Résultat de l'exercice 2022	Fonctionnement	3 286 362,08 €
	Investissement	- 2 868 102,59 €
Sous-Total		**418 259,49 €**
Résultat de clôture de l'exercice 2022	Fonctionnement	5 239 148,47 €
	Investissement	351 022,07 €
Sous-Total		**5 590 170,54 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

1-10 LES RESTES A REALISER de la SECTION D'INVESTISSEMENT

Il est à noter un montant de 3 584 066.43 € de restes à réaliser en dépenses (subvention à verser à Fibre 31) et 1 625 685.73 € en recettes (subvention Etat au titre du FSN), qui seront reportés en N+1, relatif à des dépenses et recettes engagées, mais qui n'ont pas été mandatées ou titrées sur l'exercice 2022.

Seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit), le solde d'exécution cumulé en section d'investissement est donc déficitaire de 1 607 358.63 € (RAR déduits).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET PRINCIPAL
HAUTE GARONNE NUMERIQUE

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
011 - Charges à caractère général	**271 100,00**	**203 847,82**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	16 000,00	8 292,39
61 - SERVICES EXTERIEURS	142 000,00	103 404,23
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	103 100,00	92 151,20
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000,00	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	**1 400 000,00**	**1 180 009,00**
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	130 000,00	195 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 000,00	12 477,15
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 239 000,00	972 531,85
65 - Autres charges de gestion courante	**2 556 000,00**	**2 527 110,76**
67 - Charges exceptionnelles	**10 000,00**	
022 - Dépenses imprévues	**242 400,00**	
Total dépenses réelles	**4 479 500,00**	**3 910 967,58**
Total dépenses d'ordre	**205 500,00**	**25 121,99**
Total dépenses de fonctionnement	**4 685 000,00**	**3 936 089,57**
RECETTES	**BP 2022**	**Réalisations de l'exercice**
74 - Dotations et participations	**1 934 500,00**	**1 934 584,40**
75 - Autres produits d'activité	**100,00**	**1,79**
77 - Produits exceptionnels		**11 161,37**
013 - Atténuations de charges	**214,04**	**1 052,42**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**2 737 185,96**	
Total recettes réelles	**4 672 000,00**	**1 946 799,98**
Total recettes d'ordre	**13 000,00**	**12 833,33**
Total recettes de fonctionnement	**4 685 000,00**	**1 959 633,31**
Solde de fonctionnement		**-1 976 456,26 €**
Solde de fonctionnement cumulé		**760 729,70 €**

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
020 - Dépenses imprévues	23 944,00	
20 - Immobilisations incorporelles	30 000,00	4 056,00
21 - Immobilisations corporelles	100 000,00	6 911,67
23 - Immobilisations en cours	450 000,00	
Total dépenses réelles hors opérations	**603 944,00 €**	**10 967,67 €**
Total dépenses d'ordre	**13 000,00 €**	**12 833,33 €**
Total dépenses d'investissement	**616 944,00 €**	**23 801,00 €**

RECETTES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
001 - Excédent d'investissement reporté	262 043,62	
10 - Dotations, fonds divers et reserves	4 000,38	4 215,12
13 - Subventions d'investissement	145 400,00	
Total recettes réelles hors opérations	**411 444,00 €**	**4 215,12 €**
Total recettes d'ordre	**205 500,00**	**25 121,99**
Total recettes d'investissement	**616 944,00 €**	**29 337,11 €**

Solde d'investissement		**5 536,11 €**
Solde d'investissement cumulé		**267 579,73 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE
AMENAGEMENT NUMERIQUE

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
011 - Charges à caractère général	**930 000,00**	**426 596,78**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	50 000,00	39 645,71
61 - SERVICES EXTERIEURS	860 000,00	366 166,07
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000,00	20 785,00
014 - Atténuations de produits	**5 000,00**	
65 - Autres charges de gestion courante		
67 - Charges exceptionnelles	**66 000,00**	**48 746,44**
022 - Dépenses imprévues	**31 787,00**	
Total dépenses réelles	**1 032 787,00 €**	**475 343,22 €**
Total dépenses d'ordre	**5 655 000,00**	**1 062 807,37**
Total dépenses de fonctionnement	**6 687 787,00 €**	**1 538 150,59 €**

RECETTES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**200 000,61**	**341 411,69**
74 - Subventions d'exploitation	**565 000,00**	**563 775,00**
75 - Autres produits de gestion courante	**270 000,00**	**214 128,02**
77 - Produits exceptionnels	**2 500 000,00**	**2 506 246,96**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**1 952 786,39**	
Total recettes réelles	**5 487 787,00 €**	**3 625 561,67 €**
Total recettes d'ordre	**1 200 000,00**	**1 198 951,00**
Total recettes de fonctionnement	**6 687 787,00 €**	**4 824 512,67 €**

Solde de fonctionnement		**3 286 362,08 €**
Solde de fonctionnement cumulé		**5 239 148,47 €**

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
020 - Dépenses imprévues	223 513,00	
20 - Immobilisations incorporelles	435 212,00	160 827,02
21 - Immobilisations corporelles	360 000,00	31 919,36
23 - Immobilisations en cours	620 000,00	295 844,79
27 - Autres immobilisations financières	13 118 000,00	4 335 100,00
Total dépenses réelles hors opérations	**14 756 725,00 €**	**4 823 691,17 €**
Total dépenses d'ordre	**1 200 000,00**	**1 198 951,00**
Total dépenses d'investissement	**15 956 725,00 €**	**6 022 642,17 €**

RECETTES	BP 2022	Réalisations de l'exercice
001 - Excédent d'investissement reporté	3 219 124,66	
10 - Dotations, fonds divers et reserves	43 600,34	51 754,21
13 - Subventions d'investissement reçues	7 039 000,00	2 039 978,00
Total recettes réelles hors opérations	**10 301 725,00 €**	**2 091 732,21 €**
Total recettes d'ordre	**5 655 000,00**	**1 062 807,37**
Total recettes d'investissement	**15 956 725,00 €**	**3 154 539,58 €**

Solde d'investissement		**- 2 868 102,59 €**
Solde d'investissement cumulé		**351 022,07 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006262800025	**AMENAGEMENT NUMERIQUE**

POSTE COMPTABLE : 031090

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET AMENAGEMENT NUMERIQUE

ANNEE 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
	A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.7 - Etat des engagements reçus	X	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

SOMMAIRE

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		X
	D - Arrêté et signatures	X	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

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

III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1538150.59	G 4824512.67	G-A +3286362.08
	Section d'investissement	B 6022642.17	H 3154539.58	H-B -2868102.59
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 1952786.39	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 3219124.66	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	7560792.76 P= A+B+C+D	13150963.30 Q= G+H+I+J	+5590170.54 = Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 3584066.43	L 1625685.73	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	3584066.43 = E+F	1625685.73 = K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1538150.59 = A+C+E	6777299.06 = G+I+K	+5239148.47
	Section d'investissement	9606708.60 = B+D+F	7999349.97 = H+J+L	-1607358.63
	TOTAL CUMULE	11144859.19 = A+B+C+D+E+F	14776649.03 = G+H+I+J+K+L	+3631789.84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3584066.43	L 1625685.73
13	Subventions d'investissement reçues		1625685.73
21	Immobilisations corporelles	53839.04	
23	Immobilisations en cours	236927.39	
27	Autres immobilisations financières	3293300.00	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	930 000,00	360 764,01	65 832,77		503 403,22
012	Charges de personnel et frais assimilé					
014	Atténuations de produits	5 000,00				5 000,00
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services		**935 000,00**	**360 764,01**	**65 832,77**	**0,00**	**508 403,22**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	66 000,00	48 746,44			17 253,56
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	31 787,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 032 787,00**	**409 510,45**	**65 832,77**	**0,00**	**557 443,78**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*4 255 000,00*				
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*1 400 000,00*	*1 062 807,37*			*337 192,63*
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 655 000,00***	***1 062 807,37***	***0,00***	***0,00***	***4 592 192,63***
TOTAL		**6 687 787,00**	**1 472 317,82**	**65 832,77**	**0,00**	**5 149 636,41**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0.00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	200 000,61	318 430,19	22 981,50		-141 411,08
74	Subventions d'exploitation	565 000,00	563 775,00			1 225,00
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00	214 128,02			55 871,98
Total des recettes de gestion des services		**1 035 000,61**	**1 096 333,21**	**22 981,50**	**0,00**	**-84 314,10**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00	2 500 130,46	6 116,50		-6 246,96
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 535 000,61**	**3 596 463,67**	**29 098,00**	**0,00**	**-90 561,06**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*	*1 200 000,00*	*1 198 951,00*			*1 049,00*
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 200 000,00***	***1 198 951,00***	***0,00***	***0,00***	***1 049,00***
TOTAL		**4 735 000,61**	**4 795 414,67**	**29 098,00**	**0,00**	**-89 512,06**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**1952786.39**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	435 212,00	160 827,02		274 384,98
21	Immobilisations corporelles	360 000,00	31 919,36	53 839,04	274 241,60
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	620 000,00	295 844,79	236 927,39	87 227,82
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**1 415 212,00**	**488 591,17**	**290 766,43**	**635 854,40**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	13 118 000,00	4 335 100,00	3 293 300,00	5 489 600,00
020	Dépenses imprévues	223 513,00			
Total des dépenses financières		**13 341 513,00**	**4 335 100,00**	**3 293 300,00**	**5 713 113,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**14 756 725,00**	**4 823 691,17**	**3 584 066,43**	**6 348 967,40**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	*1 200 000,00*	*1 198 951,00*		*1 049,00*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***1 200 000,00***	***1 198 951,00***	***0,00***	***1 049,00***
TOTAL		**15 956 725,00**	**6 022 642,17**	**3 584 066,43**	**6 350 016,40**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0.00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	7 039 000,00	2 039 978,00	1 625 685,73	3 373 336,27
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**7 039 000,00**	**2 039 978,00**	**1 625 685,73**	**3 373 336,27**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)	43 600,34	51 754,21		-8 153,87
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**43 600,34**	**51 754,21**	**0,00**	**-8 153,87**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**7 082 600,34**	**2 091 732,21**	**1 625 685,73**	**3 365 182,40**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*4 255 000,00*			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*1 400 000,00*	*1 062 807,37*		*337 192,63*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		***5 655 000,00***	***1 062 807,37***	***0,00***	***4 592 192,63***
TOTAL		**12 737 600,34**	**3 154 539,58**	**1 625 685,73**	**7 957 375,03**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**3219124.66**			

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	426 596,78		426 596,78
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	48 746,44		48 746,44
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		1 062 807,37	1 062 807,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**475 343,22**	**1 062 807,37**	**1 538 150,59**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0.00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1538150.59**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues		1 198 951,00	1 198 951,00
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	160 827,02		160 827,02
21	Immobilisations corporelles	31 919,36		31 919,36
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	295 844,79		295 844,79
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	4 335 100,00		4 335 100,00
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**4 823 691,17**	**1 198 951,00**	**6 022 642,17**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0.00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6022642.17**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	341 411,69		341 411,69
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Production immobilisée*			
74	Subventions d'exploitation	563 775,00		563 775,00
75	Autres produits de gestion courante	214 128,02		214 128,02
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 506 246,96	1 198 951,00	3 705 197,96
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**3 625 561,67**	**1 198 951,00**	**4 824 512,67**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**1952786.39**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6777299.06**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)	51 754,21		51 754,21
13	Subventions d'investissement reçues	2 039 978,00		2 039 978,00
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*1 062 807,37*	*1 062 807,37*
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**2 091 732,21**	**1 062 807,37**	**3 154 539,58**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**3219124.66**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0.00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6373664.24**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**930 000,00**	**360 764,01**	**65 832,77**		**503 403,22**
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	50 000,00	39 645,71			10 354,29
611	Sous-traitance générale	660 000,00	164 913,83	57 282,77		437 803,40
6137	Redevances, droits de passage, servi	200 000,00	132 808,10			67 191,90
61528	Autres		11 161,37			-11 161,37
6226	Honoraires	10 000,00		8 550,00		1 450,00
6288	Autres	10 000,00	12 235,00			-2 235,00
012	**Charges de personnel et frais assim**					
014	**Atténuations de produits**	**5 000,00**				**5 000,00**
7098	sur produits des activités annexes	5 000,00				5 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**935 000,00**	**360 764,01**	**65 832,77**	**0,00**	**508 403,22**
66	**Charges financières (b)**					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**66 000,00**	**48 746,44**			**17 253,56**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marc	6 000,00				6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	30 000,00	28 150,00			1 850,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	20 596,44			9 403,56
68	**Dotations aux amortissements, dépr**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé**					
022	**Dépenses imprévues (f)**	**31 787,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**1 032 787,00**	**409 510,45**	**65 832,77**	**0,00**	**525 656,78**
023	***Virement à la section d'investissemen***	***4 255 000,00***				
042	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***1 400 000,00***	***1 062 807,37***			***337 192,63***
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles &*	*1 400 000,00*	*1 062 807,37*			*337 192,63*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 655 000,00***	***1 062 807,37***	***0,00***	***0,00***	***337 192,63***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 655 000,00***	***1 062 807,37***	***0,00***	***0,00***	***337 192,63***
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**6 687 787,00**	**1 472 317,82**	**65 832,77**	**0,00**	**862 849,41**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**					
70	**Produits des services, domaine et v**	**200 000,61**	**318 430,19**	**22 981,50**		**-141 411,08**
706	Prestations de services	200 000,61	318 430,19	22 981,50		-141 411,08
74	**Subventions d'exploitation**	**565 000,00**	**563 775,00**			**1 225,00**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	565 000,00	563 775,00			1 225,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**270 000,00**	**214 128,02**			**55 871,98**
757	Redevances versées par fermiers & co	270 000,00	214 128,02			55 871,98
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**1 035 000,61**	**1 096 333,21**	**22 981,50**	**0,00**	**-84 314,10**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 500 000,00**	**2 500 130,46**	**6 116,50**		**-6 246,96**
774	Subventions exceptionnelles	2 500 000,00	2 500 000,00			
778	Autres produits exceptionnels		130,46	6 116,50		-6 246,96
78	**Reprises sur amortissements, dépré**					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**3 535 000,61**	**3 596 463,67**	**29 098,00**	**0,00**	**-90 561,06**
042	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***1 200 000,00***	***1 198 951,00***			***1 049,00***
777	*Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp*	*1 200 000,00*	*1 198 951,00*			*1 049,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 200 000,00***	***1 198 951,00***	***0,00***	***0,00***	***1 049,00***
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**4 735 000,61**	**4 795 414,67**	**29 098,00**	**0,00**	**-89 512,06**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**1952786.39**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	**Immobilisations incorporelles (hors**	**435 212,00**	**160 827,02**		**274 384,98**
2031	Frais d'études	270 000,00			270 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	165 212,00	160 827,02		4 384,98
21	**Immobilisations corporelles (hors o**	**360 000,00**	**31 919,36**	**53 839,04**	**274 241,60**
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem			11 852,34	-11 852,34
2153	Installations à caractère spécifique	300 000,00	30 698,36	41 986,70	227 314,94
2188	Autres	60 000,00	1 221,00		58 779,00
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours (hors op**	**620 000,00**	**295 844,79**	**236 927,39**	**87 227,82**
2315	Installation, matériel et outillage techniq	620 000,00	295 844,79	236 927,39	87 227,82
Total des dépenses d'équipement		**1 415 212,00**	**488 591,17**	**290 766,43**	**635 854,40**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**				
13	**Subventions d'investissement reçu**				
16	**Emprunts et dettes assimilés**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**	**13 118 000,00**	**4 335 100,00**	**3 293 300,00**	**5 489 600,00**
2764	Créances sur particuliers&autres pers.	13 118 000,00	4 335 100,00	3 293 300,00	5 489 600,00
020	**Dépenses imprévues**	**223 513,00**			
Total des dépenses financières		**13 341 513,00**	**4 335 100,00**	**3 293 300,00**	**5 489 600,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**14 756 725,00**	**4 823 691,17**	**3 584 066,43**	**6 125 454,40**
040	***Opération d'ordre transfert entre se***	***1 200 000,00***	***1 198 951,00***		
	Reprise sur autofinancement antér	***1 200 000,00***	***1 198 951,00***		***1 049,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*150 000,00*	*160 172,40*		*-10 172,40*
13912	*Régions*	*50 000,00*	*49 757,85*		*242,15*
13913	*Départements*	*850 000,00*	*850 772,42*		*-772,42*
13915	*Groupements de collectivités*	*148 000,00*	*136 552,41*		*11 447,59*
13917	*Budget communautaire et fonds stru*	*2 000,00*	*1 695,92*		*304,08*
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 200 000,00***	***1 198 951,00***	***0,00***	***1 049,00***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**15 956 725,00**	**6 022 642,17**	**3 584 066,43**	**6 126 503,40**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	**Subventions d'investissement reçu**	**7 039 000,00**	**2 039 978,00**	**1 625 685,73**	**3 373 336,27**
1311	Etat et établissements nationaux	4 000 000,00		1 625 685,73	2 374 314,27
1312	Régions	1 000 000,00			1 000 000,00
1313	Départements	1 700 000,00	1 700 000,00		
1315	Groupements de collectivités	339 000,00	339 978,00		-978,00
16	**Emprunts et dettes assimilés (sf 1**				
20	**Immobilisations incorporelles (sf 2**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours**				
Total des recettes d'équipement		**7 039 000,00**	**2 039 978,00**	**1 625 685,73**	**3 373 336,27**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**43 600,34**	**51 754,21**		**-8 153,87**
10222	FCTVA	43 600,34	51 754,21		-8 153,87
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
Total des recettes financières		**43 600,34**	**51 754,21**	**0,00**	**-8 153,87**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**7 082 600,34**	**2 091 732,21**	**1 625 685,73**	**3 365 182,40**
021	***Virement de la section de fonctionn***	***4 255 000,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert ent***	***1 400 000,00***	***1 062 807,37***		***337 192,63***
2805	*Concessions & droits similaires,bre*	*95 000,00*	*113 187,76*		*-18 187,76*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*744 000,00*	*740 663,46*		*3 336,54*
28175	*Installations, matériel et outillage techn*	*560 000,00*	*208 655,25*		*351 344,75*
28188	*Autres*	*1 000,00*	*300,90*		*699,10*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***5 655 000,00***	***1 062 807,37***	***0,00***	***337 192,63***
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 655 000,00***	***1 062 807,37***	***0,00***	***337 192,63***
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**12 737 600,34**	**3 154 539,58**	**1 625 685,73**	**3 702 375,03**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**3219124.66**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	**B3**

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A2 A3.1 A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500.00 €		08/04/2021
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Linéaire	Autres	5
Linéaire	Autres	6
Linéaire	Autres	10
Linéaire	Autres	25
Linéaire	Autres	30

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. reglementées et amort. dérogataires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**14 541 513,00**	I **5 534 051,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**14 541 513,00**	**5 534 051,00**
13911	Etat et établissements nationaux	150 000,00	160 172,40
13912	Régions	50 000,00	49 757,85
13913	Départements	850 000,00	850 772,42
13915	Groupements de collectivités	148 000,00	136 552,41
13917	Budget communautaire et fonds structurels	2 000,00	1 695,92
020	**Dépenses imprévues**	**223 513,00**	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**5534051.00**	**3 584 066,43**		**9118117.43**

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**5 698 600,34**	III **1 114 561,58**
Ressources propres externes de l'année (a)		**43 600,34**	**51 754,21**
10222	FCTVA	43 600,34	51 754,21
Ressources propres internes (b)(2)		**5 655 000,00**	**1 062 807,37**
2805	Concessions & droits	95 000,00	113 187,76
28153	Installations à caractère spécifique	744 000,00	740 663,46
28175	Installations, matériel et outillage techniques	560 000,00	208 655,25
28188	Autres	1 000,00	300,90
021	*Virement de la section d'exploitation*	*4 255 000,00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1114561.58**	**1 625 685,73**	**3219124.66**		**5959371.97**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**9118117.43**
Ressources propres disponibles	IV	**5959371.97**
Solde	V = IV - II (6)	**-3158745.46**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE		**8.00**	**2.00**	**10.00**	**7.00**	**2.00**	**9.00**
ADJOINT ADM. PRINCIPAL 1ERE CL. (AV. JANV. 2	C		1.00	1.00	1.00		1.00
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2020)	C	2.00	1.00	3.00	2.00		2.00
ATTACHE TERRITORIAL (AV. JANV. 2020)	A	3.00		3.00	2.00	1.00	3.00
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE (AV. JAN	A	2.00		2.00	1.00	1.00	2.00
DIRECTEUR TERRITORIAL (AV. JANV. 2017)	A	1.00		1.00	1.00		1.00
TECHNIQUE		**8.00**		**8.00**	**7.00**	**1.00**	**8.00**
ADJOINT TECHNIQUE PR. DE 1ERE CL. (AV. JAN	C	1.00		1.00	1.00		1.00
INGENIEUR (AV. JANV. 2020)	A	2.00		2.00	1.00	1.00	2.00
INGENIEUR PRINCIPAL (AV. JANV. 2020)	A	1.00		1.00	1.00		1.00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4.00		4.00	4.00		4.00
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		**16.00**	**2.00**	**18.00**	**14.00**	**3.00**	**17.00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525			CDD
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE	A	ADM	1027			CDD
INGENIEUR	A	TECH	518			CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
47 : article 47 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
TOTAL GENERAL			

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

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

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

IV - ANNEXES	IV
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
Régie à seule autonomie financière						

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

C4

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 687 787,00	1 538 150,59		1 538 150,59
RECETTES	6 687 787,00	6 777 299,06		6 777 299,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 956 725,00	6 022 642,17	3 584 066,43	9 606 708,60
RECETTES	15 956 725,00	6 373 664,24	1 625 685,73	7 999 349,97

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

HAUTE-GARONNE NUMERIQUE / 20006262800017

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 685 000,00	3 936 089,57		3 936 089,57
RECETTES	4 685 000,00	4 696 819,27		4 696 819,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	616 944,00	23 801,00	12 735,60	36 536,60
RECETTES	616 944,00	291 380,73		291 380,73

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 372 787,00	5 474 240,16		5 474 240,16
RECETTES	11 372 787,00	11 474 118,33		11 474 118,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 573 669,00	6 046 443,17	3 596 802,03	9 643 245,20
RECETTES	16 573 669,00	6 665 044,97	1 625 685,73	8 290 730,70
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	**27 946 456,00**	**11 520 683,33**	**3 596 802,03**	**15 117 485,36**
TOTAL AGREGE DES RECETTES	**27 946 456,00**	**18 139 163,30**	**1 625 685,73**	**19 764 849,03**

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

AMENAGEMENT NUMERIQUE - 2022

Etat des restes à réaliser - Dépenses d'investissement

Article	Opération	Désignation	Budget total	Réalisation	Solde	Engagé	R.A.R.
2051		Concessions et droits assimilés	165 212,00	160 827,02	4384.98	0.00	0.00
2031		Frais d'études	270 000,00	0,00	270000.00	0.00	0.00
20 Immobilisations incorporelles			**435212.00**	**160827.02**	**274384.98**	**0.00**	**0.00**
2153		Installations à caractère spécifique	300 000,00	30 698,36	269301.64	41986.70	41986.70
2135		Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	0,00	0.00	11852.34	11852.34
2188		Autres	60 000,00	1 221,00	58779.00	0.00	0.00
21 Immobilisations corporelles			**360000.00**	**31919.36**	**328080.64**	**53839.04**	**53839.04**
2315		Installation, matériel et outillage techniques	620 000,00	295 844,79	324155.21	236927.39	236927.39
23 Immobilisations en cours			**620000.00**	**295844.79**	**324155.21**	**236927.39**	**236927.39**
2764		Créances sur particuliers&autres pers. droit privé	13 118 000,00	4 335 100,00	8782900.00	3293300.00	3293300.00
27 Autres immobilisations financi			**13118000.00**	**4335100.00**	**8782900.00**	**3293300.00**	**3293300.00**
Total Dépenses d'investissement			**14533212.00**	**4823691.17**	**9709520.83**	**3584066.43**	**3584066.43**
Total Dépenses			**14533212.00**	**4823691.17**	**9709520.83**	**3584066.43**	**3584066.43**

Fait à TOULOUSE le 04/01/2023

Signature - Cachet

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

AMENAGEMENT NUMERIQUE - 2022

Etat des restes à réaliser - Recettes d'investissement

Article	Opération	Désignation	Budget total	Réalisation	Solde	Engagé	R.A.R.
10222		FCTVA	43 600,34	51 754,21	8153.87	0.00	0.00
10 Dotations, fonds divers et res			**43600.34**	**51754.21**	**8153.87**	**0.00**	**0.00**
1315		Groupements de collectivités	339 000,00	339 978,00	978.00	0.00	0.00
1312		Régions	1 000 000,00	0,00	-1000000.00	0.00	0.00
1311		Etat et établissements nationaux	4 000 000,00	0,00	-4000000.00	1625685.73	1625685.73
1313		Départements	1 700 000,00	1 700 000,00	0.00	0.00	0.00
13 Subventions d'investissement r			**7039000.00**	**2039978.00**	**-4999022.00**	**1625685.73**	**1625685.73**
1641		Emprunts en euros	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
16 Emprunts et dettes assimilés			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Recettes d'investissement			**7082600.34**	**2091732.21**	**-4990868.13**	**1625685.73**	**1625685.73**
Total Recettes			**7082600.34**	**2091732.21**	**-4990868.13**	**1625685.73**	**1625685.73**

Fait à TOULOUSE le 04/01/2023

Signature - Cachet

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

04/01/2023 14:54:16

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :	60
Nombre de membres présents:	37
Nombre de suffrages exprimés :	77
VOTES - Pour :	77
Contre :	.....
Abstentions :	.....

Date de convocation : 29/03/2023

Présenté par le Président, Victor DENOUVION ,
A Toulouse, le 05/04/2023
le Président, Victor DENOUVION ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
Le Président, Victor DENOUVION s'étant retiré lors du vote.
A Toulouse, le 05/04/2023

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Les membres du Conseil Syndical,

Certifié exécutoire par le Président, Victor DENOUVION, compte tenu de la transmission en Préfecture, le ____/____/_____, et de la publication le ____/____/_____

A Toulouse, le 05/04/2023

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

FEUILLE D'APPEL DES DELEGUES TITULAIRES - CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Procuration / Suppléance	SIGNATURE
T	Monsieur	ARDERIU	François	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PRESENT		*Procuration reçue de Mme ARDON*	
T	Madame	ARDON	Judith	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr ARDERIU*	
T	Monsieur	ARHAINX	Jean	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT			
T	Madame	ARJO	Claudette	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent Excusée Suppléant	Représenté par Mr WEISSBERG	
T	Madame	ARTIGUES	Roselyne	Conseillère départementale	Canton Bagnères de Luchon	PRÉSENTE		Procuration reçue Mme VERAT	
T	Madame	BAGNERIS	Isabel	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		Procuration à Mr LAGORCE	
T	Monsieur	BARBREAU	Robert	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CARDEILHAC-PUGENS*	
T	Madame	BARRIERE	Karine	Conseiller départemental	Canton Villemur sur Tarn	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr IGON*	
T	Madame	BAYLAC	Sandrine	Conseiller départemental	Canton de Cazères	PRÉSENTE		*Procuration reçue de Mme VIEU*	
T	Monsieur	BEAUSOR	Francis	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Excusé		
T	Monsieur	BERGIA	Jean-Marc	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr VACHER*	
T	Monsieur	BOUSSAHABA	Mohamed	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr MUNOZ*	
T	Madame	BRUN	Karine	Communauté de Communes	Volvestre		Excusée		
T	Monsieur	CARDEILHAC-PUGENS	Etienne	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr BARBREAU*	
T	Monsieur	CASSAGNE	Robert	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LOUZON*	
T	Monsieur	CAZARRÉ	Max	Communauté de Communes	Volvestre		Absent		
T	Monsieur	CHARPENTIER	Stéphane	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
T	Monsieur	CHICOT	Pascal	Communauté d'Agglomération	Sicoval	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mme LUMEAU-PRECEPTIS*	
T	Monsieur	CUJIVES	Didier	Conseiller départemental	Canton de Pechbonnieu	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LAFFONT*	
T	Monsieur	DE GAULEJAC	Michel	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Monsieur	DENOUVION	Victor	Conseiller départemental	Canton de Castelginest	PRÉSENT			
T	Monsieur	DIEMUNSCH	Jean-Luc Edmond	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr MARCHAND*	
T	Madame	DOISY	Françoise	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	DOUGNAC	Jean-Claude	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent		
T	Madame	FLOUREUSSES	Sandrine	Conseiller départemental	Canton Castelginest		Absent Suppléant	Suppléante Mme SIORAT	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

T	Monsieur	GALEY	Cédric	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Madame	GLEIZES	Marie-Pierre	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absente ~~suppléant~~	*représenté par ~~suppléant~~ Mr GILLON*	
T	Madame	GONZALEZ	Corinne	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Excusée		
T	Monsieur	GRYCZA	Daniel	Communauté de Communes	Volvestre	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr PAREDE*	
T	Monsieur	GUERRIOT	Philippe	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	HAMDANI	Aäli	Communauté de Communes	Val'Aïgo		Excusé		
T	Madame	HARDY	Isabelle	Conseillère départementale	Canton Toulouse 1	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr JOVIADO*	
T	Monsieur	HEBRARD	Gilbert	Conseillère départementale	Canton Revel	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr VIVES*	
T	Monsieur	IGON	Patrick	Communauté de Communes	Frontonnais	PRESENT		*Procuration reçue de Mme BARRIERE*	
T	Monsieur	IMBERT	Frédéric	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Absent		
T	Monsieur	JOVIADO	Gilles	Communauté de Communes	Val'Aïgo	PRESENT		*Procuration reçue de Mme HARDY*	
T	Monsieur	LACOURT	Laurent	Communauté de Communes	Tarn Agout		Excusé		
T	Monsieur	LAFFONT	Didier	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CUJIVES*	
T	Monsieur	LAGORCE	Patrice	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		Procuration Reçue de Mme BAGNERIS	
T	Madame	LAY	Sophie	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue		Absente		
T	Monsieur	LOUZON	Thierry	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CASSAGNE*	
T	Madame	LUMEAU-PRECEPTIS	Aude	Conseiller départemental	Canton Castanet Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CHICOT*	
T	Monsieur	MARCHAND	Thierry	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT		*Procuration reçue de Mr DIEMUNSCH*	
T	Monsieur	MARTY	Dominique	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Excusé		
T	Monsieur	MOGICATO	Bruno	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	MUNOZ	Floréal	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr BOUSSAHABA*	
T	Monsieur	PARÉDÉ	Daniel	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr GRYCZA*	
T	Monsieur	PASQUET	Wilfrid	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT			
T	Monsieur	PÈRE	Marc	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9		Excusé		
T	Monsieur	PERY	Denis	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	PRINCE	Bernard	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRESENT		*Procuration reçue de Mme SUBRA*	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

T	Monsieur	RENAUD	Jacques	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRÉSENT			
T	Monsieur	SAVIGNY	Thierry	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue	PRESENT			
T	Madame	SUBRA	Emilie	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr PRINCE*	
T	Monsieur	VACHER	Gilles	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr BERGIA*	
T	Monsieur	VASSAL	Éric	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
T	Monsieur	VERDEAU-BORNE	Sébastien	Communauté de Communes	Frontonnais		Excusé		
T	Madame	VEZAT-BARONIA	Maryse	Conseiller départemental	Canton d'Auterive	PROCURATION		Procuration à Mme ARTIGUES	
T	Madame	VIEU	Annie	Conseiller départemental	Canton de Portet sur Garonne	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mme BAYLAC*	
T	Monsieur	VIVES	François	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr HEBRARD*	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_02PV1-DE

FEUILLE D'APPEL DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Suppléance	SIGNATURE
S	Monsieur	AKA	Alain	Communauté de Communes	Cœur de Garonne				
S	Monsieur	CASALE	Jean-François	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
S	Monsieur	COMOY	Pierre	Communauté de Communes	Tarn Agout				
S	Monsieur	DASQUE	Jean-Charles	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges				
S	Monsieur	DUMAS-PILHOU	Bertrand	Communauté de Communes	Terres du Lauragais				
S	Monsieur	FRANCOU	Didier	Communauté de Communes	Frontonnais				
S	Monsieur	GILLON	Christophe	Communauté d'Agglomération	Sicoval	PRESENT	Absent	*Représente Mme Mme GLEIZES*	
S	Madame	HONVAULT	Caroline	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9				
S	Monsieur	LASMAN	Philippe	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois				
S	Monsieur	MERIEUX	Luc	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan				
S	Monsieur	MILHAU	Claude	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue				
S	Madame	NAYA	Anne-Marie	Communauté de Communes	Volvestre		excusée		
S	Monsieur	PALAS	Alain	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo				
S	Madame	POCHEZ	Marjorie	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
S	Monsieur	ROUX	Didier	Communauté de Communes	Val'Aïgo				
S	Monsieur	SALVATICO	Jean-Paul	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises				
S	Madame	SIORAT	Florence	Conseillère départementale	Canton de Revel	Présente		Représente Mme FLOUREUSSES	
S	Monsieur	SUAUD	Thierry	Conseiller départemental	Canton Portet sur Garonne		Excusé		
S	Monsieur	TISSEIRE	Bernard	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais		Excusé		
S	Monsieur	WEISSBERG	Daniel	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat	PRESENT		Représente Mme ARJO	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_03PV-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 38
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-03PV

Objet : Fongibilité des crédits

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance et cette dernière a procédé à l'appel nominal. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil Syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5217-10-6 ;

Vu la délibération n°20220316-04PV du 16 mars 2022 adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président sur le budget primitif du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique ;

Autorise Monsieur le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et aux concours aux associations, dans une limite fixée à 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à compter du 1er janvier 2023.

La délibération a été adoptée par un vote à main levée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_04PV-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 38
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-04PV

Objet : **Virement du budget principal au Budget Annexe « Aménagement Numérique »**

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance et cette dernière a procédé à l'appel nominal. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil Syndical,

Vu le projet de budget primitif du budget principal du Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique,
Vu le projet de budget primitif du budget annexe « Aménagement Numérique » du Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique,
Vu le courrier du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 7 février 2022, autorisant le versement d'une subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe en 2022,
Vu le rapport de Monsieur le Président sur le budget primitif du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique,

Considérant ;

- Le besoin de financement du budget annexe « Aménagement Numérique »,
- Les excédents budgétaires existants sur le budget principal,
- La nécessité de contenir le coût du déploiement du très haut débit, qui constitue une politique publique prioritaire.
- Qu'une première partie des excédents du budget principal ayant été virée au budget annexe sur l'exercice 2022, la réalisation d'un virement de 1 000 000 € d'excédents du budget principal vers le budget annexe « Aménagement Numérique » sur l'exercice 2023, permettrait de limiter le recours à l'emprunt,

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_04PV-DE

Décide,
après en avoir délibéré,

Article 1 : d'approuver la réalisation d'un virement de 1 000 000 € du budget principal vers le budget annexe « Aménagement Numérique ».

Article 2 : de donner à Monsieur le Président tout pouvoir d'exécuter cette opération.

La délibération a été adoptée par un vote à main levée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 38
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-05PV

Objet : Budget Primitif 2023 Budget Principal

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance et cette dernière a procédé à l'appel nominal. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil Syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 2312-1 ;

Vu le Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 16 mars 2023 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président sur le budget primitif du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique présenté en séance et annexé à la présente délibération,

Conformément à l'instruction comptable M 57,

Il est proposé au Conseil Syndical de bien vouloir :

- approuver l'équilibre du Budget Primitif 2023 du Budget Principal comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	2 795 000,00 €	2 795 000,00 €
Section d'investissement	303 000,00 €	303 000,00 €
TOTAL	**3 098 000,00 €**	**3 098 000,00 €**

- donner à Monsieur le Président tout pouvoir d'exécuter le Budget Primitif 2023 du Budget Principal.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Décide,
après en avoir délibéré,

Article 1 : d'approuver l'équilibre du Budget Primitif du Budget Principal pour l'exercice 2023 comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	2 795 000,00 €	2 795 000,00 €
Section d'investissement	303 000,00 €	303 000,00 €
TOTAL	**3 098 000,00 €**	**3 098 000,00 €**

Article 2 : de donner à Monsieur le Président tout pouvoir d'exécuter le Budget Primitif 2023.

La délibération a été adoptée par un vote à main levée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

ANNEXES :

- *Rapport de présentation des Budgets Primitifs 2023*
- *Maquette du Budget Primitif 2023*

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Les membres du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique :

Conseil Départemental de Haute-Garonne

Cagire Garonne et Salat

Cœur et Côteaux du Comminges (5C)

Cœur de Garonne

Côteaux de Bellevue

Côteaux du Girou

Frontonnais

Lauragais Revel Sorezois

Le Muretain Agglo

Bassin Auterivain Haut-Garonnais

Grand Ouest Toulousain

Pyrénées Haut-Garonnaises

Hauts-Tolosans

SICOVAL

Tarn Agout

Terres du Lauragais

Val Aïgo

Volvestre

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Rapport de présentation Budgets Primitifs 2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

SOMMAIRE

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.1. Les recettes réelles

a) Atténuations de charges (Chapitre 013)

b) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

c) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

1.1.2. Le résultat reporté (R002)

1.1.3. Les recettes d'ordre

1.1.4. Tableaux et graphiques

1.2. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.2.1. Les dépenses réelles

d) Charges à caractère général (Chapitre 011)

e) Charges de personnel (Chapitre 012)

f) Charges de gestion courantes (Chapitre 65)

g) Charges spécifiques (Chapitres 67)

1.2.2. Les dépenses d'ordre (Chapitres 042 et 023)

1.2.3. Tableaux et graphiques

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.3. LES RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT

1.3.1. Les recettes réelles

h) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

i) Subventions d'équipement (Chapitre 13)

1.3.2. Les recettes d'ordre

1.3.3. Le résultat reporté (R001)

1.3.4. Tableaux et graphiques

1.4. LES DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT

1.4.1. Les dépenses réelles

j) Immobilisations incorporelles et corporelles (Chapitres 20 et 21)

k) Immobilisations en cours (Chapitre 23)

1.4.2. Tableaux et graphiques

SYNTHESE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET PRINCIPAL

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2023 à 2 795 000 €.

1.1.1. Les recettes réelles

a) Atténuations de charges (Chapitre 013)

Il est prévu une recette de 670.30 € au titre des remboursements de charges de personnel par la CPAM.

b) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

Ces recettes s'élèvent à 1 960 600 €.
Il s'agit des contributions financières annuelles versées par les membres du Syndicat Haute-Garonne Numérique.

Conformément au principe retenu d'une contribution de chaque membre de Haute-Garonne Numérique, quel que soit le niveau de réalisation des projets, le montant de la contribution au titre de 2023 pour les EPCI adhérents est fixé à 1.60 € par habitant et, pour le Département, à 1.95 € par habitant.
La participation des EPCI est en augmentation du fait de l'intégration de la commune de Fontenilles dans la Communauté de communes du Grand Ouest Toulousain à compter du 30 avril 2023.

c) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Ce chapitre d'un montant de 60 000 € correspond aux écritures du PAS (prélèvement à la source) pour lesquelles des arrondis doivent être régularisés et le remboursement par le budget annexe des frais d'entretien des sites radios, mandatés sur le budget principal.

1.1.2. Le résultat reporté (R 002)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, il est repris en recettes de la section de fonctionnement du budget 2023 pour un montant de 760 729.70 €.

1.1.3. Les recettes d'ordre

Ces recettes d'un montant de 13 000 € concernent la reprise des subventions versées au titre du programme « Zones blanches – centres-bourgs » par le Département et l'Etat, qui ont tous deux contribué au financement de ce programme.

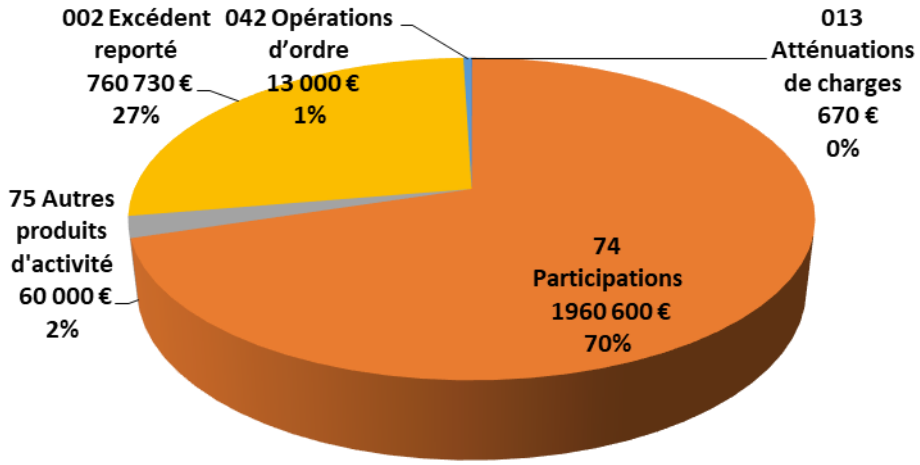
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

1.1.4. Tableaux et Graphiques

Recettes de fonctionnement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023
013	Atténuations de charges	214,04 €	1 052,42 €	670,30 €
74	Dotations et participations	1 934 500,00 €	1 934 584,40 €	1 960 600,00 €
75	Autres produits d'activité	100,00 €	1,79 €	60 000,00 €
77	Produits exceptionnels	- €	11 161,37 €	- €
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 737 185,96 €	- €	760 729,70 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00 €	12 833,33 €	13 000,00 €
Total recettes de fonctionnement		4 685 000,00 €	1 959 633,31 €	2 795 000,00 €

Répartition des recettes de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des recettes de fonctionnement par article

Code	Libellé	BUDGET 2022	BUDGET 2023
013	Atténuations de charges	214,04 €	670,30 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	214,04 €	670,30 €
74	Dotations et participations	1 934 500,00 €	1 960 600,00 €
7473	Départements	1 062 000,00 €	1 077 000,00 €
74758	Autres groupements	872 500,00 €	883 600,00 €
75	Autres produits d'activité	100,00 €	60 000,00 €
75888	Autres produits divers de gestion courante	100,00 €	60 000,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 737 185,96 €	760 729,70 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 737 185,96 €	760 729,70 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00 €	13 000,00 €
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	13 000,00 €	13 000,00 €
	Total recettes de fonctionnement	4 685 000,00 €	2 795 000,00 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

1.1. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 2 795 000 €.

1.1.4. Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 2 021 270.30. €.

d) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Les dépenses relatives aux moyens généraux sont estimées à 318 800 €.

Ce chapitre comprend l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement courant du Syndicat telles que :
- les abonnements à la presse générale et spécialisée, les achats d'ouvrages techniques ;
- les actions de communication ;
- les contrats d'assurance ;
- la location de véhicules (4 véhicules) comprenant le carburant, les frais de péage, l'entretien ;
- les charges liées au système d'information ;
- la maintenance et l'hébergement du site internet et des logiciels utilisés;
- diverses adhésions : Haute-Garonne Ingénierie, La Mêlée Numérique, Déclic…
- la maintenance préventive et curative des infrastructures de téléphonie mobile ;
- des frais de formation des agents.

e) Charges de personnel (Chapitre 012)

Elles s'élèvent à 1 400 000.00 €.

A ce jour, le Syndicat dispose d'agents départementaux (3) mis à disposition dans le cadre d'une convention et d'agents directement recrutés (16).

Dans le premier cas, la mise à disposition fait l'objet d'un remboursement annuel de la masse salariale auprès du Département.

f) Charges de gestion courante (Chapitre 65)

Ce chapitre s'élève à 1 041 300 € et comprend notamment :
- le virement des excédents cumulés sur le budget principal au budget annexe à hauteur de 1 000 000 €, afin de réduire les frais financiers qui devront être supportés par le budget annexe ;
- les droits d'utilisation, notamment liés à l'informatique en nuage ;
- le versement des indemnités aux élus ;

g) Charges spécifiques (Chapitre 67)

Montant prévisionnel : 4 900 €.

Il est prévu une enveloppe de réserve, à hauteur de 4 900 €, pour l'acquittement d'intérêts moratoires et/ou de pénalités sur marchés ou autres dépenses exceptionnelles.

1.1.5. Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

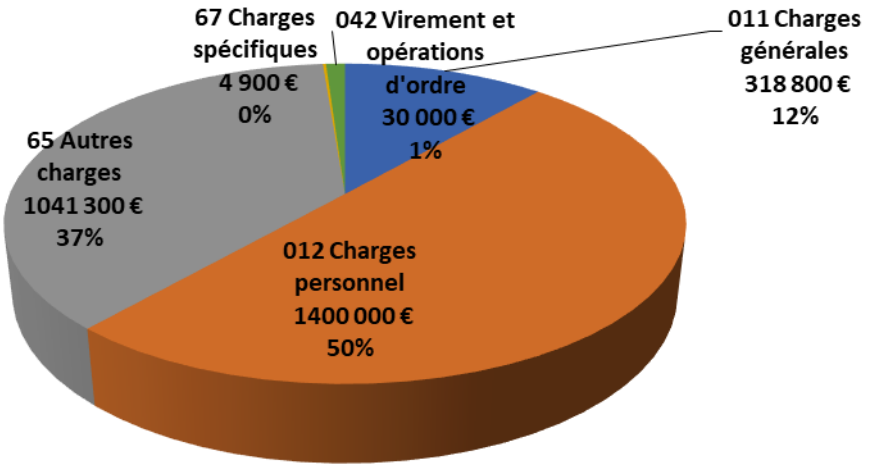
Ces dépenses, budgétisées à hauteur de 30 000 €, concernent les amortissements des biens acquis par le Syndicat. Le mode d'amortissement a été modifié par l'adoption de l'instruction M57 ; les biens sont désormais amortis dès l'année de leur acquisition, prorata temporis.

1.1.6. Tableaux et graphiques

Dépenses de fonctionnement par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
011	Charges à caractère général	271 100,00 €	203 847,82 €	318 800,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00 €	1 180 009,00 €	1 400 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	2 556 000,00 €	2 527 110,76 €	1 041 300,00 €
67	Charges spécifiques	10 000,00 €	- €	4 900,00 €
022	Dépenses imprévues	242 400,00 €	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement	180 000,00 €	- €	- €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 500,00 €	25 121,99 €	30 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		4 685 000,00 €	3 936 089,57 €	2 795 000,00 €

Répartition des dépenses de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses de fonctionnement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
011	Charges à caractère général	271 100,00 €	318 800,00 €
60622	Carburants	3 000,00 €	
60631	Founitures d'entretien	- €	500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00 €	10 000,00 €
60636	Vêtements de travail	2 000,00 €	2 500,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	1 500,00 €
611	Contrats de prestations de services	60 000,00 €	65 000,00 €
61358	Locations mobilières	30 000,00 €	40 000,00 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

615228	Autres bâtiments		
61551	Matériel roulant	3 000,00 €	- €
6156	Maintenance	2 000,00 €	8 000,00 €
6161	Multirisques	6 000,00 €	9 000,00 €
6182	Documentation générale et technique	30 000,00 €	15 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	11 000,00 €	5 000,00 €
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		100,00 €
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00 €	- €
6231	Annonces et insertions	5 000,00 €	5 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00 €	5 000,00 €
6233	Foires et expositions	60 000,00 €	50 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés et publications	10 000,00 €	3 500,00 €
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00 €	15 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	100,00 €	1 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00 €	5 000,00 €
6288	Autres	2 000,00 €	1 200,00 €
6358	Autres droits	10 000,00 €	4 500,00 €
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 400 000,00 €**	**1 400 000,00 €**
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	130 000,00 €	200 000,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00 €	1 000,00 €
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	20 000,00 €	15 000,00 €
6338	Autres impôts et taxes	10 000,00 €	5 000,00 €
64111	Rémunération principale	700 000,00 €	400 000,00 €
64112	Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	10 000,00 €	12 000,00 €
64113	NBI	10 000,00 €	- €
64114	Indemnité inflation	1 000,00 €	- €
64118	Autres indemnités		250 000,00 €
64131	Rémunération	301 000,00 €	150 000,00 €
64132	Supplément familial de traitement		3 000,00 €
64138	Autres	20 000,00 €	60 000,00 €
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00 €	- €
6451	Cotisations à l'URSSAF		120 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	147 000,00 €	140 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 000,00 €	25 000,00 €
6458	Cotisations aux organismes sociaux	10 000,00 €	4 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00 €	5 000,00 €
6488	Autres		10 000,00 €
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 556 000,00 €**	**1 041 300,00 €**
65311	Indemnités	22 000,00 €	24 000,00 €
65322	Frais de mission et de déplacement		3 000,00 €
65313	Cotisations de retraite	1 000,00 €	1 500,00 €
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2 000,00 €	- €
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00 €	1 000,00 €
6573641	SPIC	2 500 000,00 €	1 000 000,00 €
65811	Droits d'utilisation informatique en nuage	10 000,00 €	500,00 €
65818	Autres		11 000,00 €
65888	Autres	20 000,00 €	300,00 €
67	**Charges spécifiques**	**10 000,00 €**	**4 900,00 €**
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00 €	4 900,00 €
022	**Dépenses imprévues**	**242 400,00 €**	**- €**
022	Dépenses imprévues	242 400,00 €	
023	**Virement à la section d'investissement**	**180 000,00 €**	**- €**
023	Virement à la section d'investissement	180 000,00 €	
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**25 500,00 €**	**30 000,00 €**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	25 500,00 €	30 000,00 €
	Totaux	**4 685 000,00 €**	**2 795 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 303 000 €.

1.2. LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.2.4. Les recettes réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 5 420.27 €.

h) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Leur montant s'élève à 5 420.27 € et comprend le reversement du FCTVA lié aux dépenses d'investissement de l'année N-2.

1.2.5. Le résultat reporté (R 001)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, il est repris en recettes de la section d'investissement du budget 2023 pour un montant de 267 579.73 €.

1.2.6. Les recettes d'ordre (Chapitre 040)

Elles représentent 30 000 € et concernent les écritures patrimoniales liées aux amortissements des biens.

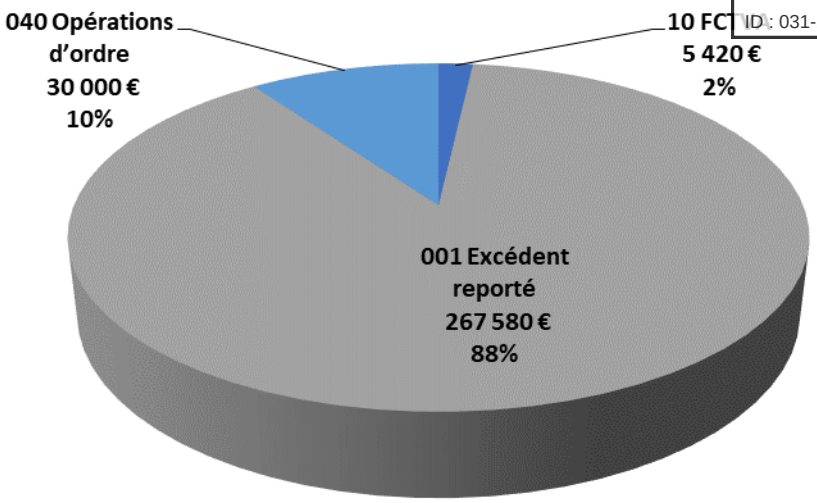
1.2.7. Tableaux et graphiques

Recettes d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000,38 €	4 215,12 €	5 420,27 €
13	Subventions d'investissement	145 400,00 €	- €	- €
001	Excédent d'investissement reporté	262 043,62 €	- €	267 579,73 €
021	Virement de la section de fonctionnement	180 000,00 €	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 500,00 €	25 121,99 €	30 000,00 €
Total recettes d'investissement		616 944,00 €	29 337,11 €	303 000,00 €

Répartition des recettes d'investissement prévisionnelles

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE



Présentation détaillée des recettes d'investissement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**4 000,38 €**	**5 420,27 €**
10222	FCTVA	4 000,38 €	5 420,27 €
13	**Subventions d'investissement**	**145 400,00 €**	**- €**
1311	Etat et établissements nationaux	145 400,00 €	
001	**Excédent d'investissement reporté**	**262 043,62 €**	**267 579,73 €**
001	Excédent d'investissement reporté	262 043,62 €	267 579,73 €
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**180 000,00 €**	**- €**
021	Virement de la section de fonctionnement	180 000,00 €	
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**25 500,00 €**	**30 000,00 €**
2805	Concessions et droits similaires	6 500,00 €	6 500,00 €
281533	Réseaux cablés	16 500,00 €	16 500,00 €
28158	Autres installat., matériel & outillage techniques	- €	2 500,00 €
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 500,00 €	4 500,00 €
	Total recettes d'investissement	**616 944,00 €**	**303 000,00 €**

1.3. LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent à 303 000 €.

1.3.4. Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 290 000 €.

i) Immobilisations incorporelles et corporelles (Chapitres 20 et 21)

Elles recouvrent pour un montant total de 113 736 € les postes de dépenses nécessaires à la gestion du Syndicat, tels que des logiciels, des équipements divers, le site internet, du matériel informatique…

j) Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Une enveloppe pour travaux imprévus a été budgétée à hauteur de 176 264 €.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

1.3.5. Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

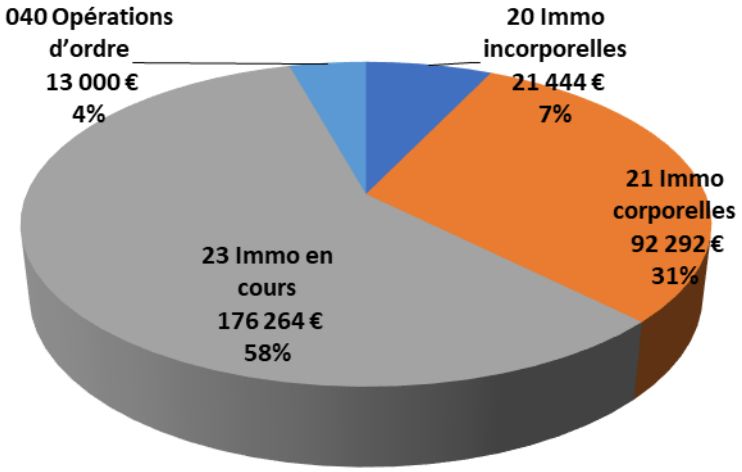
Ces dépenses comprennent les amortissements des biens acquis sur les années précédentes, et depuis l'adoption du référentiel M57, sur l'année en cours (prorata temporis), pour un montant de 13 000 €.

1.3.6. Tableaux et graphiques

Dépenses d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**30 000,00 €**	**4 056,00 €**	**21 444,00 €**
21	**Immobilisations corporelles**	**100 000,00 €**	**6 911,67 €**	**92 292,00 €**
23	**Immobilisations en cours**	**450 000,00 €**	**- €**	**176 264,00 €**
020	**Dépenses imprévues**	**23 944,00 €**	**- €**	**- €**
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**13 000,00 €**	**12 833,33 €**	**13 000,00 €**
Total dépenses d'investissement		**616 944,00 €**	**23 801,00 €**	**303 000,00 €**

Répartition des dépenses d'investissement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses d'investissement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**30 000,00 €**	**21 444,00 €**
2051	Concessions et droits similaires	30 000,00 €	21 444,00 €
21	**Immobilisations corporelles**	**100 000,00 €**	**92 292,00 €**
21578	Matériel et outillage techniques	- €	1 000,00 €
2181	Installations générales, aménagements divers	30 000,00 €	
21838	Autre matériel informatique	- €	75 000,00 €
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 000,00 €	16 292,00 €
23	**Immobilisations en cours**	**450 000,00 €**	**176 264,00 €**
2315	Réseaux divers	450 000,00 €	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

	Travaux téléphonie	*350 000,00 €*	
	Travaux imprévus	*100 000,00 €*	*176 264,00 €*
020	**Dépenses imprévues**	**23 944,00 €**	**- €**
020	Dépenses imprévues	23 944,00 €	
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**13 000,00 €**	**13 000,00 €**
13911	Etats et établissements nationaux	10 000,00 €	10 000,00 €
13913	Départements	3 000,00 €	3 000,00 €
	Total dépenses d'investissement	**616 944,00 €**	**303 000,00 €**

SYNTHESE

Grands équilibres du Budget principal 2023 :

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	2 795 000 €	2 795 000 €
INVESTISSEMENT	303 000 €	303 000 €
TOTAL	**3 098 000 €**	**3 098 000 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

SOMMAIRE

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.5. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.5.1. Les recettes réelles

k) Produits, services, domaine et ventes diverses (Chapitre 70)

l) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

m) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

n) Produits exceptionnels (Chapitre 77)

1.5.2. Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

1.5.3. Le résultat reporté (R 002)

1.5.4. Tableaux et graphiques

1.6. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.6.1. Les dépenses déelles

o) Charges à caractère général (Chapitre 011)

p) Atténuations de produits (Chapitre 014)

q) Charges exceptionnelles et les dépenses imprévues (Chapitres 67 + 022)

1.6.2. Les dépenses d'ordre (Chapitres 042 +023)

1.6.3. Tableaux et graphiques

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.7. LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.7.1. Les recettes réelles

r) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

s) Subventions d'équipement (Chapitre 13)

t) Emprunt (Chapitre 16)

1.7.2. Les recettes d'ordre

1.7.3. Le résultat reporté (R 001)

1.7.4. Tableaux et Graphiques

1.8. LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.8.1. Les dépenses réelles

u) Immobilisations incorporelles (Chapitre 20)

v) Immobilisations corporelles (Chapitre 21)

w) Immobilisations en cours (Chapitre 23)

x) Autres créances immobilisées (Chapitre 27)

y) Dépenses imprévues (Chapitre 020)

1.8.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 040)

1.8.3. Tableaux et graphique

SYNTHESE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.5. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2023 à 9 668 324 €.

1.5.1. Les recettes réelles

m) Produits, services, domaine et ventes diverses (Chapitre 70)

Ces recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 215 000.53 €.
Il s'agit en premier lieu de recettes de commercialisation du réseau radio 4G, exploité par le titulaire du marché, Nomotech.
L'exploitant a en charge la commercialisation auprès des fournisseurs d'accès internet (FAI) qui paient une redevance, auprès de l'exploitant, reversée au Syndicat.
On trouve également des redevances liées à la convention de mise à disposition conclue avec la société SFR permettant de faciliter l'accueil d'équipements techniques liés à des réseaux de communications électroniques et des redevances liées à la convention de mise à disposition d'infrastructures support de la montée en débit de Haute-Garonne Numérique au bénéfice d'Orange.

n) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

Cette recette d'un montant global de 563 775 € correspond à une contribution de fonctionnement versée par le Conseil Départemental au titre du transfert d'activité RIP Radio fixe.

o) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Ces recettes d'un montant de 4 315 000 € correspondent au versement des redevances pour frais de contrôle des deux DSP Cleo et Fibre 31, ainsi que le reversement par Fibre 31 de la contribution de soutien au développement des services et usages du numérique, prévue à l'article 21 du contrat de DSP. Cette recette de 4 095 000 € correspond aux années 2018 à 2023.

p) Produits exceptionnels (Chapitre 77)

Cette prévision de 1 000 000 € concerne le virement de l'excédent de fonctionnement provenant du budget principal.

1.5.2. Le résultat reporté (R 002)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, pour un montant de 5 239 148.47 €, une partie 3 00 000 € a été affectée en recettes d'investissement, le solde est repris en recettes de la section de fonctionnement du budget 2023 pour un montant de 2 239 148.47 €.

1.5.3. Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

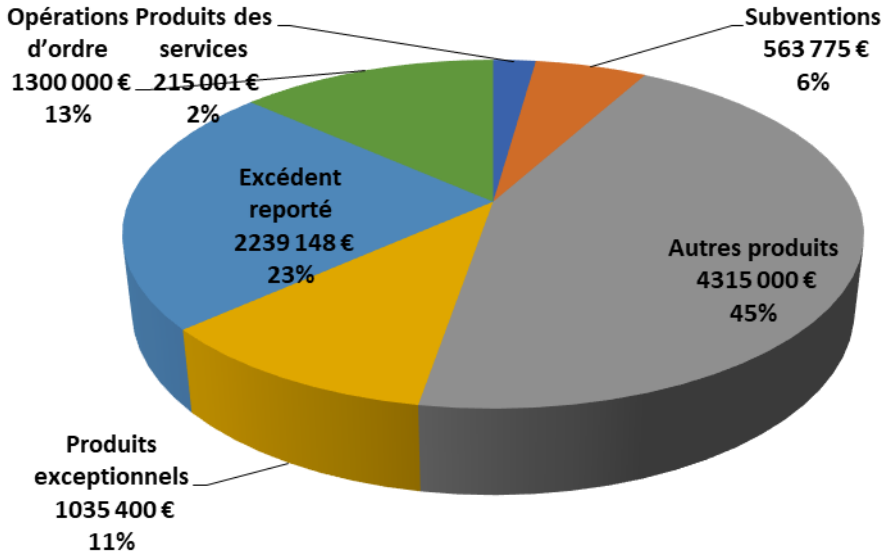
Elles représentent 1 300 000 € et comprennent principalement des écritures liées à l'amortissement des subventions perçues.

1.5.4. Tableaux et graphiques

Recettes de fonctionnement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023
70	Produits des services	200 000,61 €	341 411,69 €	215 000,53 €
74	Dotations et participations	565 000,00 €	563 775,00 €	563 775,00 €
75	Autres produits d'activité	270 000,00 €	214 128,02 €	4 315 000,00 €
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00 €	2 506 246,96 €	1 035 400,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 952 786,39 €	- €	2 239 148,47 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00 €	1 198 951,00 €	1 300 000,00 €
Total recettes de fonctionnement		6 687 787,00 €	4 824 512,67 €	9 668 324,00 €

Répartition des recettes de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des recettes de fonctionnement par article

Code	Désignation	BUDGET 2022	BUDGET 2023
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	200 000,61 €	215 000,53 €
706	Prestations de services	200 000,61 €	215 000,53 €
74	Subventions d'exploitation	565 000,00 €	563 775,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	565 000,00 €	563 775,00 €
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00 €	4 315 000,00 €
757	Redevances versées par fermiers & concessionnaires	270 000,00 €	4 315 000,00 €
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00 €	1 035 400,00 €
7741	Subventions exceptionnelles reçues	2 500 000,00 €	1 000 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels		35 400,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 952 786,39 €	2 239 148,47 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 952 786,39 €	2 239 148,47 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00 €	1 300 000,00 €
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	1 200 000,00 €	1 300 000,00 €
	Total recettes de fonctionnement	6 687 787,00 €	9 668 324,00 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

1.6. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 9 668 324 €.

1.6.1. Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 1 278 000 €.

q) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Le montant des charges à caractère général s'établit à 902 600 €.

Ces dépenses de fonctionnement sont majoritairement en lien avec les projets portés par Haute-Garonne Numérique pour l'année 2023, liés notamment :

- à la montée en débit Radio 4G fixe comprenant l'exploitation et la maintenance des équipements du réseau, les frais liés à la fourniture électrique, les redevances d'occupation des points hauts tels que des châteaux d'eau, pylônes, habitations, …
- à des prestations nécessaires à l'exercice de la mission de maintenance et d'entretien des infrastructures de télécommunications, propriété des collectivités.

Enfin, d'autres dépenses relatives aux moyens généraux nécessaires au fonctionnement du Syndicat sont inscrites au budget primitif 2023. Elles concernent l'adhésion à l'AVICCA (Association des Villes et des Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel), à la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) et la prévision d'adhésions ou d'honoraires divers.

r) Atténuations de produits (Chapitre 014)

Une somme de 5 400 € est inscrite pour régulariser des écritures comptables sur la régie de recettes.

s) Charges exceptionnelles et dépenses imprévues (Chapitres 67 et 022)

Le montant prévisionnel est de 370 000 €.
Le chapitre 67 s'élève à 320 000 € et concerne l'annulation de titres sur les exercices antérieurs, le reversement de redevances au SICOVAL et le versement à la société Nomotech d'une somme dans le cadre du solde du litige portant sur certains prix du marché d'exploitation des infrastructures radio.
Le solde de ce montant est une réserve pour des dépenses imprévues (50 000€), devant permettre de répondre à des besoins non prévisibles.

1.6.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 023 et 042)

Le chapitre 023 retrace le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, il s'élève à 4 255 000€.
Les dépenses prévues au chapitre 042 s'élèvent à 1 400 000 € et correspondent aux amortissements des biens acquis en année N-1 et précédentes. Elles comprennent l'annuité 2022 et la régularisation de l'annuité 2021.

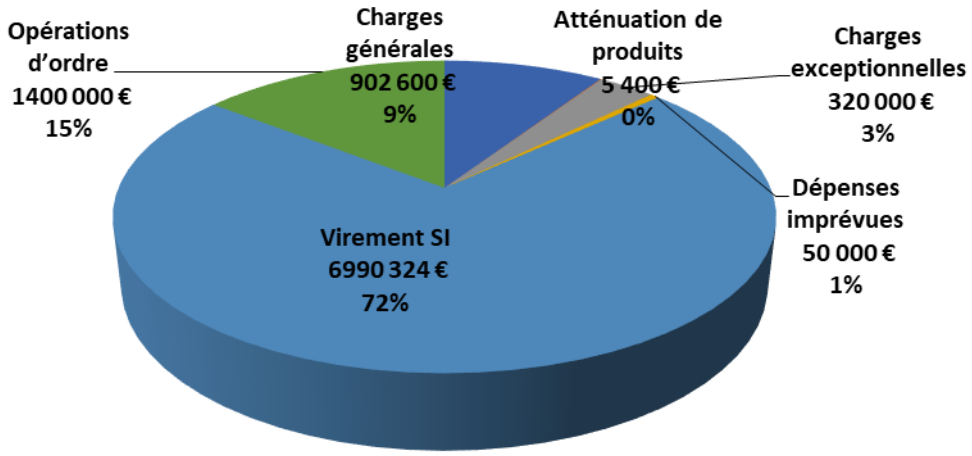
1.6.3. Tableaux et graphiques

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles par chapitre

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Chapitre	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023
011	Charges à caractère général	930 000,00 €	426 596,78 €	902 600,00 €
014	Atténuations de produits	5 000,00 €	- €	5 400,00 €
67	Charges exceptionnelles	66 000,00 €	48 746,44 €	320 000,00 €
022	Dépenses imprévues	31 787,00 €	- €	50 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	4 255 000,00 €	- €	6 990 324,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00 €	1 062 807,37 €	1 400 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		6 687 787,00 €	1 538 150,59 €	9 668 324,00 €

Répartition des dépenses de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses de fonctionnement par article

Code	Désignation	BUDGET 2022	BUDGET 2023
011	**Charges à caractère général**	**930 000,00 €**	**902 600,00 €**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	50 000,00 €	110 000,00 €
611	Sous-traitance générale	660 000,00 €	550 000,00 €
6137	Redevances, droits de passage, servitudes diverses	200 000,00 €	150 000,00 €
61528	Autres		60 000,00 €
6226	Honoraires	10 000,00 €	20 000,00 €
6288	Autres	10 000,00 €	12 600,00 €
014	**Atténuations de produits**	**5 000,00 €**	**5 400,00 €**
7098		5 000,00 €	5 400,00 €
67	**Charges exceptionnelles**	**66 000,00 €**	**320 000,00 €**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6 000,00 €	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	30 000,00 €	20 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00 €	300 000,00 €
022	**Dépenses imprévues**	**31 787,00 €**	**50 000,00 €**
022	Dépenses imprévues	31 787,00 €	50 000,00 €
023	**Virement à la section d'investissement**	**4 255 000,00 €**	**6 990 324,00 €**
023	Virement à la section d'investissement	4 255 000,00 €	6 990 324,00 €
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 400 000,00 €**	**1 400 000,00 €**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €
	Total dépenses de fonctionnement	**6 687 787,00 €**	**9 668 324,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 16 091 932 €.

1.7. LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.7.1. Les recettes réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 7 350 585.93 €.

t) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Cette recette d'un montant de 3 000 000 € correspond à l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2022.

u) Subventions d'équipement (Chapitre 13)

Les recettes d'équipement s'élèvent à 4 350 585.93 €.
Elles correspondent aux participations financières versées par les membres du Syndicat pour la réalisation des travaux. Le Département participe à hauteur de 1 700 000 € et les autres membres, à hauteur de 339 978 €.
Le solde concerne le versement d'acomptes de subventions de l'Etat et de la Région, liés au déploiement de la fibre sur le territoire.

1.7.2. Les recettes d'ordre (Chapitre 040)

Les recettes prévues au chapitre 040 s'élèvent à 1 400 000 € et correspondent aux amortissements des biens acquis en année N et précédentes.

1.7.3. Le résultat reporté (R 001)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, il est repris en recettes de la section d'investissement du budget 2023 pour un montant de 351 022.07 €.

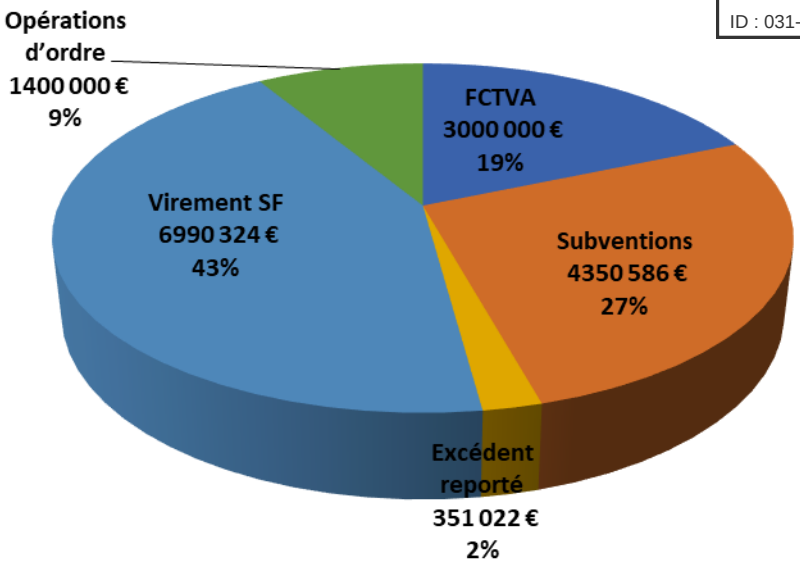
1.7.4. Tableaux et graphiques

Recettes d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
10	Dotations, fonds divers et reserves	43 600,34 €	51 754,21 €	3 000 000,00 €
13	Subventions d'investissement reçues	7 039 000,00 €	2 039 978,00 €	4 350 585,93 €
001	Excédent d'investissement reporté	3 219 124,66 €	- €	351 022,07 €
021	Virement de la section de fonctionnement	4 255 000,00 €	- €	6 990 324,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00 €	1 062 807,37 €	1 400 000,00 €
Total recettes d'investissement		15 956 725,00 €	3 154 539,58 €	16 091 932,00 €

Répartition des recettes d'investissement prévisionnelles

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE



Présentation détaillée des recettes d'investissement par article

Code	*Libellé*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**43 600,34 €**	**3 000 000,00 €**
10222	FCTVA	43 600,34 €	- €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 000 000,00 €
13	**Subventions d'investissement reçues**	**7 039 000,00 €**	**4 350 585,93 €**
1311	Etat et établissements nationaux	4 000 000,00 €	1 625 685,73 €
1312	Régions	1 000 000,00 €	685 000,00 €
1313	Départements	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €
1315	Groupements de collectivités	339 000,00 €	339 900,20 €
001	**Excédent d'investissement reporté**	**3 219 124,66 €**	**351 022,07 €**
001	Excédent d'investissement reporté	3 219 124,66 €	351 022,07 €
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**4 255 000,00 €**	**6 990 324,00 €**
021	Virement de la section de fonctionnement	4 255 000,00 €	6 990 324,00 €
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 400 000,00 €**	**1 400 000,00 €**
2805	Concessions & droits similaires,brevets,licences.	95 000,00 €	111 000,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	744 000,00 €	688 000,00 €
281753	Installations à caractère spécifique	560 000,00 €	600 000,00 €
28188	Autres	1 000,00 €	1 000,00 €
	Total recettes d'investissement	**15 956 725,00 €**	**16 091 932,00 €**

1.8. LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent à 16 091 932 €.

1.8.1. Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 14 791 932 €.

v) Immobilisations incorporelles (Chapitre 20)

Le déploiement du réseau radio 4G fixe nécessite l'utilisation de fréquences radio. Ces fréquences sont attribuées par l'ARCEP. Le montant de la redevance pour 2023 est estimé à 150 000 €.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

200 000 € sont prévus pour des études, accompagnements dans le cadre de la mise en œuvre des services et usages liés au numérique.

w) Immobilisations corporelles (Chapitre 21)

Une enveloppe est prévue sur le chapitre 21 pour des travaux, la fourniture et le montage du matériel de réception 4G pour un montant de 263 840 €. Sur ce même chapitre, une enveloppe supplémentaire de 10 000 € a été prévue pour l'acquisition de petit outillage pour le service technique.

x) Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Le montant global des immobilisations en cours en lien avec les travaux de montée en débit et la fibre s'élève à 666 928 €, réparti comme suit :

- Travaux d'optimisation du réseau MED hertzien : 201 835.07 € ;
- Accompagnement par les AMO pour le programme de déploiement de la fibre : 455 092.33 €
- Enveloppe pour la publication d'annonces légales : 10 000 €.

Un montant de 640 000 € est prévu dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre des services et usages du numérique (WAN, réseau Lora…)

y) Autres créances immobilisées (Chapitre 27)

Le contrat de délégation FTTH prévoit un investissement public à hauteur de 31 millions d'euros. Sur cette participation publique, les contributions de l'Etat et de la Région s'élèvent à 14 millions d'euros. La part des dépenses des membres (CD et EPCI) devrait s'élever à 17 millions sur la durée de la DSP selon une répartition 80/20 (CD/EPCI) sur 10 ans.
L'estimation pour 2023 se porte à hauteur de 12 821 000 € et s'appuie sur un prévisionnel de 49 200 raccordements dits « standards » et 800 raccordements longs avec une prise en charge publique bonifiée. Pour rappel, le coût moyen d'un raccordement standard est de 100 € et de 1 500 € pour un raccordement long. Un montant de 3 293 300 € provient des restes à réaliser de l'exercice 2022, n'ayant pu être réglé dans l'attente de la production par le délégataire de procès-verbaux de réception des ouvrages, sans réserves majeures.

z) Dépenses imprévues (Chapitre 020)

Une enveloppe est prévue à hauteur de 50 164 €.

1.8.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 040)

Elles représentent 1 300 000 € et concernent des écritures d'amortissement des subventions perçues depuis 2016.

1.8.4. Tableaux et Graphiques

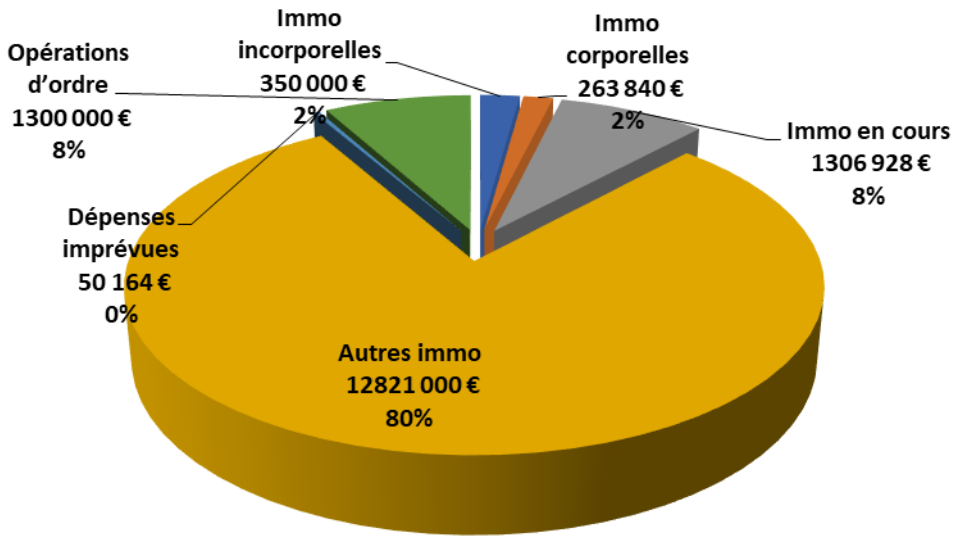
Dépenses d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**435 212,00 €**	**160 827,02 €**	**350 000,00 €**
21	**Immobilisations corporelles**	**360 000,00 €**	**31 919,36 €**	**263 840,00 €**
23	**Immobilisations en cours**	**620 000,00 €**	**295 844,79 €**	**1 306 928,00 €**
27	**Autres immobilisations financières**	**13 118 000,00 €**	**4 335 100,00 €**	**2 821 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

020	**Dépenses imprévues**	**223 513,00 €**	**6 [illegible]**	**50 164,00 €**
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 200 000,00 €**	**1 198 951,00 €**	**1 300 000,00 €**
Total dépenses d'investissement		**15 956 725,00 €**	**6 022 642,17 €**	**16 091 932,00 €**

Répartition des dépenses d'investissement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses d'investissement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**435 212,00 €**	**350 000,00 €**
2031	Frais d'études	270 000,00 €	200 000,00 €
2051	Concessions et droits assimilés	165 212,00 €	150 000,00 €
21	**Immobilisations corporelles**	**360 000,00 €**	**263 840,00 €**
2135	Instal.géné.,agencements,aménag construc	- €	11 852,34 €
2153	Installations à caractère spécifique	300 000,00 €	241 986,70 €
2188	Autres	60 000,00 €	10 000,96 €
23	**Immobilisations en cours**	**620 000,00 €**	**1 306 928,00 €**
2315	Installation, matériel et outillage techniques	620 000,00 €	1 306 928,00 €
27	**Autres immobilisations financières**	**13 118 000,00 €**	**12 821 000,00 €**
2764	Créances sur particuliers&autres pers. droit privé	13 118 000,00 €	12 821 000,00 €
020	**Dépenses imprévues**	**223 513,00 €**	**50 164,00 €**
020	Dépenses imprévues	223 513,00 €	50 164,00 €
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 200 000,00 €**	**1 300 000,00 €**
13911	Etat et établissements nationaux	150 000,00 €	188 000,00 €
13912	Régions	50 000,00 €	60 000,00 €
13913	Départements	850 000,00 €	900 000,00 €
13915	Groupements de collectivités	148 000,00 €	150 000,00 €
13917	Budget communautaire et fonds structurels	2 000,00 €	2 000,00 €
	Total dépenses d'investissement	**15 956 725,00 €**	**16 091 932,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

SYNTHESE

Grands équilibres du Budget Annexe 2023 :

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	9 668 324 €	9 668 324 €
INVESTISSEMENT	16 091 932 €	16 091 932 €
TOTAL	**25 760 256 €**	**25 760 256 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

TABLEAU DES EFFECTIFS DE HAUTE-GARONNE NUMERIQUE au 1er Janvier 2023

Agents	GRADE	Métier / Fonction	CAT.	Temps de travail	STATUT	Employeur
TATA Lalia	Adjoint administratif	Assistante de gestion comptable	C	100%	Stagiaire	HGN
DELAGNES Eric	Ingénieur territorial	Ingénieur chargé de projet FTTH	A	100%	Titulaire	CD31
ESTIVALET Christophe	Technicien principal 1 cl	Technicien chargé de travaux	B	100%	Titulaire	HGN
GALY Jean-Christophe	Ingénieur principal	Directeur Opérationnel	A	100%	Titulaire	HGN
GRAZIOLI Anselme	Technicien principal 1 cl	Technicien chargé de travaux	B	100%	Titulaire	CD31
HERVE Morgan	Directeur	Directeur Général des Services	A	100%	Titulaire	HGN
MILANESE Sophie	Adjoint administratif Principal 1 cl	Assistante de gestion administrative	C	90%	Titulaire	HGN
MONBRUN Thierry	Technicien principal 1 cl	Technicien SIG	B	100%	Titulaire	CD31
NOILLY Marithé	Attaché territorial hors classe	Directrice Administrative, Juridique et Financière	A	100%	Titulaire	HGN
ROUGER Laetitia	Adjoint administratif	Assistante de gestion administrative	C	100%	Titulaire	HGN
SOULOUMIAC Eric	Technicien principal 1 cl	Technicien chargé de travaux	B	100%	Titulaire	HGN
VINCENT Alain	Attaché territorial	Chef de projet services numériques	A	100%	Titulaire	HGN
BRIANÇON François	Attaché territorial hors classe	Chargé de communication	A	100%	Contractuel droit public	HGN
DUBOS Christophe	Ingénieur territorial	Ingénieur chargé de projet radio 4G	A	100%	Contractuel droit public	HGN
MARQUIE Nicole	Attaché territorial	Responsable RH	A	100%	Titulaire	HGN
VERDOU Yannick	Adjoint administratif	Assistant de gestion administratif	C	100%	Stagiaire	HGN
Muriel RUQUET	Attaché	Responsable finances, budget, compta	A	100%	Titulaire	HGN
Charly HERAULT-KIENER	Techncien	Contrôleur qualité	B	100%	Contractuel droit public	HGN
Floriane LAPORTE	Rédacteur principal 2ème classe	Chargée de communication	B	100%	Contractuelle de droit public	HGN

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

HAUTE-GARONNE NUMERIQUE : HAUTE-GARONNE NUMERIQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006262800017

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 40
A1.01 - Opérations non ventilables 43
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 44
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 47
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 48
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 49
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 52
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 55
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 58
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 59
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 62
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 64
A1.908 - Fonction 8 - Transports 67
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 71
A2.01 - Opérations non ventilables 73
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 74
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 77
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 78
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 79
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 82
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 85
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 88
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 89
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 90
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 93
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 95
A2.938 - Fonction 8 - Transports 98

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	102
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	103
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	106
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	107
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	108
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	110

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7,50 %
- Investissement : 7,50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	1 396 872,15	1 082 593,97	2 999 229,58	A1	2 684 951,40
Investissement	23 282,60	6 642,22	(3) 262 043,62	A2	245 403,24
Fonctionnement	1 373 589,55	1 075 951,75	(4) 2 737 185,96	A3	2 439 548,16

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	12 735,60	III + IV	0,00	B1 -12 735,60
Investissement	I	12 735,60	III	0,00	B2 -12 735,60
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	**A1 + B1**	2 672 215,80
Investissement	**A2 + B2**	232 667,64
Fonctionnement	**A3 + B3**	2 439 548,16

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES — 02

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	12 735,60
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		6 444,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		6 291,60
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	290 264,40	35 420,27
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	12 735,60	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 267 579,73
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	303 000,00	303 000,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 795 000,00	2 034 270,30
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 760 729,70
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	2 795 000,00	2 795 000,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	3 098 000,00	3 098 000,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AP VOTEES — B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	**0,00**

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AE VOTEES — B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	**0,00**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	30 000,00	6 444,00	15 000,00	15 000,00	21 444,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	100 000,00	6 291,60	86 000,40	86 000,40	92 292,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	176 264,00	176 264,00	176 264,00
Total des dépenses d'équipement		**130 000,00**	**12 735,60**	**277 264,40**	**277 264,40**	**290 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**130 000,00**	**12 735,60**	**277 264,40**	**277 264,40**	**290 000,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***13 000,00***		***13 000,00***	***13 000,00***	***13 000,00***

TOTAL	**143 000,00**	**12 735,60**	**290 264,40**	**290 264,40**	**303 000,00**
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**303 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**145 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 000,38	0,00	5 420,27	5 420,27	5 420,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**4 000,38**	**0,00**	**5 420,27**	**5 420,27**	**5 420,27**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**149 400,38**	**0,00**	**5 420,27**	**5 420,27**	**5 420,27**
021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*180 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*2 500,00*		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***182 500,00***		***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***
TOTAL		**331 900,38**	**0,00**	**35 420,27**	**35 420,27**	**35 420,27**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**267 579,73**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**303 000,00**

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**17 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
G2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	241 100,00	0,00	318 800,00	318 800,00	318 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	31 000,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00	1 041 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 672 100,00**	**0,00**	**2 760 100,00**	**2 760 100,00**	**2 760 100,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 672 100,00**	**0,00**	**2 765 000,00**	**2 765 000,00**	**2 765 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*180 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*25 500,00*		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***205 500,00***		***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***
TOTAL		**1 877 600,00**	**0,00**	**2 795 000,00**	**2 795 000,00**	**2 795 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 795 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	214,04	0,00	670,30	670,30	670,30
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 062 000,00	0,00	1 960 600,00	1 960 600,00	1 960 600,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes de gestion courante		**1 062 214,04**	**0,00**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 062 214,04**	**0,00**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***13 000,00***		***13 000,00***	***13 000,00***	***13 000,00***
TOTAL		**1 075 214,04**	**0,00**	**2 034 270,30**	**2 034 270,30**	**2 034 270,30**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**760 729,70**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 795 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**17 000,00**

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*13 000,00*	13 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		21 444,00	*0,00*	21 444,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		92 292,00	*0,00*	92 292,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)		176 264,00	*0,00*	*176 264,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**290 000,00**	***13 000,00***	**303 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**303 000,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	318 800,00		318 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 400 000,00		1 400 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 041 300,00	*0,00*	1 041 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges spécifiques (9)	4 900,00	*0,00*	4 900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*30 000,00*	30 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**2 765 000,00**	***30 000,00***	**2 795 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 795 000,00**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		5 420,27	*0,00*	5 420,27
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)		0,00	*0,00*	*0,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*30 000,00*	30 000,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total		**5 420,27**	***30 000,00***	**35 420,27**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**267 579,73**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**303 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	670,30		670,30
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 960 600,00		1 960 600,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	60 000,00	*0,00*	60 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*13 000,00*	13 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**2 021 270,30**	***13 000,00***	**2 034 270,30**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**760 729,70**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 795 000,00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**143 000,00**	**12 735,60**	**0,00**	**290 264,40**	**290 264,40**	**0,00**	**290 264,40**	**303 000,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 000,00	6 444,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	21 444,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	6 291,60	0,00	86 000,40	86 000,40	0,00	86 000,40	92 292,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	176 264,00	176 264,00	0,00	176 264,00	176 264,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**130 000,00**	**12 735,60**	**0,00**	**277 264,40**	**277 264,40**	**0,00**	**277 264,40**	**290 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**130 000,00**	**12 735,60**	**0,00**	**277 264,40**	**277 264,40**	**0,00**	**277 264,40**	**290 00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*13 000,00*			*13 000,00*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	
Total des dépenses d'ordre		**13 000,00**			**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**13 00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	
Total des dépenses d'investissement cumulées	**303 00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**331 900,38**	**0,00**	**35 420,27**	**35 420,27**	**35 420,27**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**145 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 000,38	0,00	5 420,27	5 420,27	5 420,27
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**4 000,38**	**0,00**	**5 420,27**	**5 420,27**	**5 420,27**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**149 400,38**	**0,00**	**5 420,27**	**5 420,27**	**5 420,27**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*180 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*2 500,00*		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***182 500,00***		***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**267 57**
Affectation au compte 1068 (8)	
Total des recettes d'investissement cumulées	**303 00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**143 000,00**	**12 735,60**	**0,00**	**290 264,40**	**290 264,40**	**0,00**	**290 264,40**	**303 000,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 000,00	6 444,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	21 444,00
2051	Concessions, droits similaires	30 000,00	6 444,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	21 444,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	6 291,60	0,00	86 000,40	86 000,40	0,00	86 000,40	92 292,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2181	Install. générales, agencements	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	70 000,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	6 291,60		10 000,40	10 000,40	0,00	10 000,40	16 292,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	176 264,00	176 264,00	0,00	176 264,00	176 264,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		176 264,00	176 264,00	0,00	176 264,00	176 264,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**130 000,00**	**12 735,60**	**0,00**	**277 264,40**	**277 264,40**	**0,00**	**277 264,40**	**290 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**130 000,00**	**12 735,60**	**0,00**	**277 264,40**	**277 264,40**	**0,00**	**277 264,40**	**290 000,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*13 000,00*			*13 000,00*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*13 000,00*			*13 000,00*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*10 000,00*			*10 000,00*	*10 000,00*		*10 000,00*	*10 000,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*3 000,00*			*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*	*3 000,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**13 000,00**			**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**13 000,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT — ANNEXE III

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**331 900,38**	**0,00**	**35 420,27**	**35 420,27**	**35 420,27**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**145 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 000,38	0,00	5 420,27	5 420,27	5 420,27
10222	FCTVA	4 000,38	0,00	5 420,27	5 420,27	5 420,27
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**4 000,38**	**0,00**	**5 420,27**	**5 420,27**	**5 420,27**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**149 400,38**	**0,00**	**5 420,27**	**5 420,27**	**5 420,27**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*180 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*2 500,00*		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*		*6 500,00*	*6 500,00*	*6 500,00*
281533	*Réseaux câblés*	*0,00*		*16 500,00*	*16 500,00*	*16 500,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*		*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*2 500,00*		*4 500,00*	*4 500,00*	*4 500,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***182 500,00***		***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 877 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 795 000,00**	**2 795 000,00**	**0,00**	**2 795 000,00**	**2 795 000,00**
011	Charges à caractère général (3)	241 100,00	0,00	0,00	318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	318 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	31 000,00	0,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 672 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 760 100,00**	**2 760 100,00**	**0,00**	**2 760 100,00**	**2 760 100,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**4 900,00**		**4 900,00**	**4 900,00**
Total des dépenses réelles		**1 672 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 765 000,00**	**2 765 000,00**	**0,00**	**2 765 000,00**	**2 765 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*180 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*25 500,00*			*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*	*30 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	
Total des dépenses d'ordre		**205 500,00**			**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**2 795 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 075 214,04**	**0,00**	**2 034 270,30**	**2 034 270,30**	**2 034 270,30**
013	Atténuations de charges (2)	214,04	0,00	670,30	670,30	670,30
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	1 062 000,00	0,00	1 960 600,00	1 960 600,00	1 960 600,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes de gestion des services		**1 062 214,04**	**0,00**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**1 062 214,04**	**0,00**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**13 000,00**		**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**760 729,70**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**2 795 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 877 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 795 000,00**	**2 795 000,00**	**0,00**	**2 795 000,00**	**2 795 000,00**
011	Charges à caractère général (4)	241 100,00	0,00	0,00	318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	318 800,00
60622	Carburants	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
61358	Autres	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6161	Multirisques	6 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6182	Documentation générale et technique	30 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	11 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6233	Foires et expositions	60 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6358	Autres droits	10 000,00	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	130 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64111	Rémunération principale titulaires	700 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	10 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
64113	NBI	10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
64131	Rémunérations	301 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	20 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	147 000,00	0,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6488	Autres	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	31 000,00	0,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	10 000,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
65818	Autres	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
65888	Autres	20 000,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Total des dépenses de gestion des services		**1 672 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 760 100,00**	**2 760 100,00**	**0,00**	**2 760 100,00**	**2 760 100,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**4 900,00**		**4 900,00**	**4 900,00**
Total des dépenses réelles		**1 672 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 765 000,00**	**2 765 000,00**	**0,00**	**2 765 000,00**	**2 765 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*180 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*25 500,00*			*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*	*30 000,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*25 500,00*			*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*	*30 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**205 500,00**			**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 075 214,04**	**0,00**	**2 034 270,30**	**2 034 270,30**	**2 034 270,30**
013	Atténuations de charges (3)	214,04	0,00	670,30	670,30	670,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	214,04	0,00	670,30	670,30	670,30
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 062 000,00	0,00	1 960 600,00	1 960 600,00	1 960 600,00
7473	Participation départements	1 062 000,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	883 600,00	883 600,00	883 600,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes de gestion des services		**1 062 214,04**	**0,00**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 062 214,04**	**0,00**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**13 000,00**		**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043)*.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**277 264,40**	**0,00**	**0,00**		**277 264,40**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	86 000,40	0,00	0,00		86 000,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	176 264,00	0,00	0,00		176 264,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**5 420,27**	**0,00**	**0,00**		**5 420,27**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	5 420,27	0,00	0,00		5 420,27
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		0,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 264,40**	**277 264,40**
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,40	85 000,40
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	176 264,00	176 264,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 420,27**	**5 420,27**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,27	5 420,27

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**2 765 000,00**	**0,00**	**0,00**		**2 765 000,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00		318 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		1 400 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 041 300,00	0,00	0,00		1 041 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00		4 900,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**2 021 270,30**	**0,00**	**0,00**		**2 021 270,30**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	670,30	0,00	0,00		670,30
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 960 600,00	0,00	0,00		1 960 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		0,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 765 000,00**	**2 765 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 021 270,30**	**2 021 270,30**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	670,30	670,30
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 600,00	1 960 600,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Infrastructures de télécommunications	30	
L	Installations fixes relais radio	10	
L	Installations téléphoniques	10	
L	Instruments de mesure	10	
L	Logiciel	8	
L	Matériel de bureau	7	
L	Matériel informatique	5	
L	Outillage léger	5	
L	Poste mobiles ou fixes de radio	5	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**6,00**	**1,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF (Av. Janv. 2022)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE (Av. Janv. 2020)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
community manager		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		**9,00**	**1,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
community manager		OTR		0,00	A	
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**13 000,00**	**I**	**13 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**13 000,00**		**13 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*13 000,00*		*13 000,00*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**13 000,00**	**12 735,60**	**0,00**	**25 735,60**

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**35 420,27**	**III**	**35 420,27**
Ressources propres externes de l'année (a)		**5 420,27**		**5 420,27**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	5 420,27		5 420,27
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**30 000,00**		**30 000,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*6 500,00*		*6 500,00*
28051		*0,00*		*0,00*
28153	*Réseaux divers*	*0,00*		*0,00*
281533	*Réseaux câblés*	*16 500,00*		*16 500,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*2 500,00*		*2 500,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*4 500,00*		*4 500,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*			
33…	*En-cours de production de biens (5)*			
35…	*Stocks de produits (5)*			
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*			
59…	*Dépréciation des comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**35 420,27**	**0,00**	**267 579,73**	**0,00**	**303 000,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**25 735,60**
Ressources propres disponibles	IV	**303 000,00**
Solde	V = IV – II (8)	**277 264,40**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 60
Nombre de membres présents : 38
Nombre de suffrages exprimés : 82
VOTES :
Pour : 82
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2023

Présenté par Le Président, Victor DENOUVION (1),
A Toulouse, le 05/04/2023

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Toulouse, le 05/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Cf liste d'émargement	

Certifié exécutoire par Le Président, Victor DENOUVION (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Toulouse, le 05/04/2023

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

FEUILLE D'APPEL DES DELEGUES TITULAIRES - CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Procuration / Suppléance	SIGNATURE
T	Monsieur	ARDERIU	François	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PRESENT		*Procuration reçue de Mme ARDON*	
T	Madame	ARDON	Judith	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr ARDERIU*	
T	Monsieur	ARHAINX	Jean	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT			
T	Madame	ARJO	Claudette	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent Excusée Suppléant	Représenté par Mr WEISSBERG	
T	Madame	ARTIGUES	Roselyne	Conseillère départementale	Canton Bagnères de Luchon	PRÉSENTE		Procuration reçue Mme VERAT	
T	Madame	BAGNERIS	Isabel	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		Procuration à Mr LAGORCE	
T	Monsieur	BARBREAU	Robert	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CARDEILHAC-PUGENS*	
T	Madame	BARRIERE	Karine	Conseiller départemental	Canton Villemur sur Tarn	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr IGON*	
T	Madame	BAYLAC	Sandrine	Conseiller départemental	Canton de Cazères	PRÉSENTE		*Procuration reçue de Mme VIEU*	
T	Monsieur	BEAUSOR	Francis	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Excusé		
T	Monsieur	BERGIA	Jean-Marc	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr VACHER*	
T	Monsieur	BOUSSAHABA	Mohamed	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr MUNOZ*	
T	Madame	BRUN	Karine	Communauté de Communes	Volvestre		Excusée		
T	Monsieur	CARDEILHAC-PUGENS	Etienne	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr BARBREAU*	
T	Monsieur	CASSAGNE	Robert	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LOUZON*	
T	Monsieur	CAZARRÉ	Max	Communauté de Communes	Volvestre		Absent		
T	Monsieur	CHARPENTIER	Stéphane	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
T	Monsieur	CHICOT	Pascal	Communauté d'Agglomération	Sicoval	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mme LUMEAU-PRECEPTIS*	
T	Monsieur	CUJIVES	Didier	Conseiller départemental	Canton de Pechbonnieu	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LAFFONT*	
T	Monsieur	DE GAULEJAC	Michel	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Monsieur	DENOUVION	Victor	Conseiller départemental	Canton de Castelginest	PRÉSENT			
T	Monsieur	DIEMUNSCH	Jean-Luc Edmond	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr MARCHAND*	
T	Madame	DOISY	Françoise	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	DOUGNAC	Jean-Claude	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent		
T	Madame	FLOUREUSSES	Sandrine	Conseiller départemental	Canton Castelginest		Absent Suppléant	Suppléante Mme SIORAT	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

T	Monsieur	GALEY	Cédric	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Madame	GLEIZES	Marie-Pierre	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absente ~~suppléant~~	*représenté par ~~suppléant~~ Mr GILLON*	
T	Madame	GONZALEZ	Corinne	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Excusée		
T	Monsieur	GRYCZA	Daniel	Communauté de Communes	Volvestre	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr PAREDE*	
T	Monsieur	GUERRIOT	Philippe	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	HAMDANI	Aäli	Communauté de Communes	Val'Aïgo		Excusé		
T	Madame	HARDY	Isabelle	Conseillère départementale	Canton Toulouse 1	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr JOVIADO*	
T	Monsieur	HEBRARD	Gilbert	Conseillère départementale	Canton Revel	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr VIVES*	
T	Monsieur	IGON	Patrick	Communauté de Communes	Frontonnais	PRESENT		*Procuration reçue de Mme BARRIERE*	
T	Monsieur	IMBERT	Frédéric	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Absent		
T	Monsieur	JOVIADO	Gilles	Communauté de Communes	Val'Aïgo	PRESENT		*Procuration reçue de Mme HARDY*	
T	Monsieur	LACOURT	Laurent	Communauté de Communes	Tarn Agout		Excusé		
T	Monsieur	LAFFONT	Didier	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CUJIVES*	
T	Monsieur	LAGORCE	Patrice	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		Procuration Reçue de Mme BAGNERIS	
T	Madame	LAY	Sophie	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue		Absente		
T	Monsieur	LOUZON	Thierry	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CASSAGNE*	
T	Madame	LUMEAU-PRECEPTIS	Aude	Conseiller départemental	Canton Castanet Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CHICOT*	
T	Monsieur	MARCHAND	Thierry	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT		*Procuration reçue de Mr DIEMUNSCH*	
T	Monsieur	MARTY	Dominique	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Excusé		
T	Monsieur	MOGICATO	Bruno	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	MUNOZ	Floréal	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr BOUSSAHABA*	
T	Monsieur	PARÉDÉ	Daniel	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr GRYCZA*	
T	Monsieur	PASQUET	Wilfrid	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT			
T	Monsieur	PÈRE	Marc	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9		Excusé		
T	Monsieur	PERY	Denis	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	PRINCE	Bernard	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRESENT		*Procuration reçue de Mme SUBRA*	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

T	Monsieur	RENAUD	Jacques	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRÉSENT			
T	Monsieur	SAVIGNY	Thierry	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue	PRESENT			
T	Madame	SUBRA	Emilie	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr PRINCE*	
T	Monsieur	VACHER	Gilles	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr BERGIA*	
T	Monsieur	VASSAL	Éric	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
T	Monsieur	VERDEAU-BORNE	Sébastien	Communauté de Communes	Frontonnais		Excusé		
T	Madame	VEZAT-BARONIA	Maryse	Conseiller départemental	Canton d'Auterive	PROCURATION		Procuration à Mme ARTIGUES	
T	Madame	VIEU	Annie	Conseiller départemental	Canton de Portet sur Garonne	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mme BAYLAC*	
T	Monsieur	VIVES	François	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr HEBRARD*	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV-DE

FEUILLE D'APPEL DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Suppléance	SIGNATURE
S	Monsieur	AKA	Alain	Communauté de Communes	Cœur de Garonne				
S	Monsieur	CASALE	Jean-François	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
S	Monsieur	COMOY	Pierre	Communauté de Communes	Tarn Agout				
S	Monsieur	DASQUE	Jean-Charles	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges				
S	Monsieur	DUMAS-PILHOU	Bertrand	Communauté de Communes	Terres du Lauragais				
S	Monsieur	FRANCOU	Didier	Communauté de Communes	Frontonnais				
S	Monsieur	GILLON	Christophe	Communauté d'Agglomération	Sicoval	PRESENT	Absent	*Représente Mme Mme GLEIZES*	
S	Madame	HONVAULT	Caroline	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9				
S	Monsieur	LASMAN	Philippe	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois				
S	Monsieur	MERIEUX	Luc	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan				
S	Monsieur	MILHAU	Claude	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue				
S	Madame	NAYA	Anne-Marie	Communauté de Communes	Volvestre		excusée		
S	Monsieur	PALAS	Alain	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo				
S	Madame	POCHEZ	Marjorie	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
S	Monsieur	ROUX	Didier	Communauté de Communes	Val'Aïgo				
S	Monsieur	SALVATICO	Jean-Paul	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises				
S	Madame	SIORAT	Florence	Conseillère départementale	Canton de Revel	Présente		Représente Mme FLOUREUSSES	
S	Monsieur	SUAUD	Thierry	Conseiller départemental	Canton Portet sur Garonne		Excusé		
S	Monsieur	TISSEIRE	Bernard	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais		Excusé		
S	Monsieur	WEISSBERG	Daniel	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat	PRESENT		Représente Mme ARJO	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 38
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-05PV1

Objet : **Budget Primitif 2023 Budget Annexe « Aménagement Numérique »**

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance et cette dernière a procédé à l'appel nominal. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil Syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 2312-1 ;

Vu le Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 16 mars 2023 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président sur le budget primitif du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique présenté en séance et annexé à la présente délibération,

Conformément à l'instruction comptable M 4,

Il est proposé au Conseil Syndical de bien vouloir :

- approuver l'équilibre du Budget Primitif 2023 du Budget Annexe :

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	9 668 324,00 €	9 668 324,00 €
Section d'investissement	16 091 932,00 €	16 091 932,00 €
TOTAL	**25 760 256,00 €**	**25 760 256,00 €**

- donner à Monsieur le Président tout pouvoir d'exécuter le Budget Primitif 2023 du Budget Annexe.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

Décide,
après en avoir délibéré,

Article 1 : d'approuver l'équilibre du Budget Primitif du Budget Annexe pour l'exercice 2023 comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	9 668 324,00 €	9 668 324,00 €
Section d'investissement	16 091 932,00 €	16 091 932,00 €
TOTAL	**25 760 256,00 €**	**25 760 256,00 €**

Article 2 : de donner à Monsieur le Président tout pouvoir d'exécuter le Budget Primitif 2023.

La délibération a été adoptée par un vote à main levée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

ANNEXES :
- *Rapport de présentation des Budgets Primitifs 2023*
- *Maquette du Budget Primitif 2023*

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

Les membres du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique :

Conseil Départemental de Haute-Garonne

Cagire Garonne et Salat

Cœur et Côteaux du Comminges (5C)

Cœur de Garonne

Côteaux de Bellevue

Côteaux du Girou

Frontonnais

Lauragais Revel Sorezois

Le Muretain Agglo

Bassin Auterivain Haut-Garonnais

Grand Ouest Toulousain

Pyrénées Haut-Garonnaises

Hauts-Tolosans

SICOVAL

Tarn Agout

Terres du Lauragais

Val Aïgo

Volvestre

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Rapport de présentation Budgets Primitifs 2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

SOMMAIRE

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
- **1.1.1. Les recettes réelles**
  - **a) Atténuations de charges (Chapitre 013)**
  - **b) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)**
  - **c) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)**
- **1.1.2. Le résultat reporté (R002)**
- **1.1.3. Les recettes d'ordre**
- **1.1.4. Tableaux et graphiques**

1.2. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
- **1.2.1. Les dépenses réelles**
  - **d) Charges à caractère général (Chapitre 011)**
  - **e) Charges de personnel (Chapitre 012)**
  - **f) Charges de gestion courantes (Chapitre 65)**
  - **g) Charges spécifiques (Chapitres 67)**
- **1.2.2. Les dépenses d'ordre (Chapitres 042 et 023)**
- **1.2.3. Tableaux et graphiques**

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.3. LES RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT
- **1.3.1. Les recettes réelles**
  - **h) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)**
  - **i) Subventions d'équipement (Chapitre 13)**
- **1.3.2. Les recettes d'ordre**
- **1.3.3. Le résultat reporté (R001)**
- **1.3.4. Tableaux et graphiques**

1.4. LES DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT
- **1.4.1. Les dépenses réelles**
  - **j) Immobilisations incorporelles et corporelles (Chapitres 20 et 21)**
  - **k) Immobilisations en cours (Chapitre 23)**
- **1.4.2. Tableaux et graphiques**

SYNTHESE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET PRINCIPAL

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2023 à 2 795 000 €.

1.1.1. Les recettes réelles

a) Atténuations de charges (Chapitre 013)

Il est prévu une recette de 670.30 € au titre des remboursements de charges de personnel par la CPAM.

b) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

Ces recettes s'élèvent à 1 960 600 €.
Il s'agit des contributions financières annuelles versées par les membres du Syndicat Haute-Garonne Numérique.

Conformément au principe retenu d'une contribution de chaque membre de Haute-Garonne Numérique, quel que soit le niveau de réalisation des projets, le montant de la contribution au titre de 2023 pour les EPCI adhérents est fixé à 1.60 € par habitant et, pour le Département, à 1.95 € par habitant.
La participation des EPCI est en augmentation du fait de l'intégration de la commune de Fontenilles dans la Communauté de communes du Grand Ouest Toulousain à compter du 30 avril 2023.

c) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Ce chapitre d'un montant de 60 000 € correspond aux écritures du PAS (prélèvement à la source) pour lesquelles des arrondis doivent être régularisés et le remboursement par le budget annexe des frais d'entretien des sites radios, mandatés sur le budget principal.

1.1.2. Le résultat reporté (R 002)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, il est repris en recettes de la section de fonctionnement du budget 2023 pour un montant de 760 729.70 €.

1.1.3. Les recettes d'ordre

Ces recettes d'un montant de 13 000 € concernent la reprise des subventions versées au titre du programme « Zones blanches – centres-bourgs » par le Département et l'Etat, qui ont tous deux contribué au financement de ce programme.

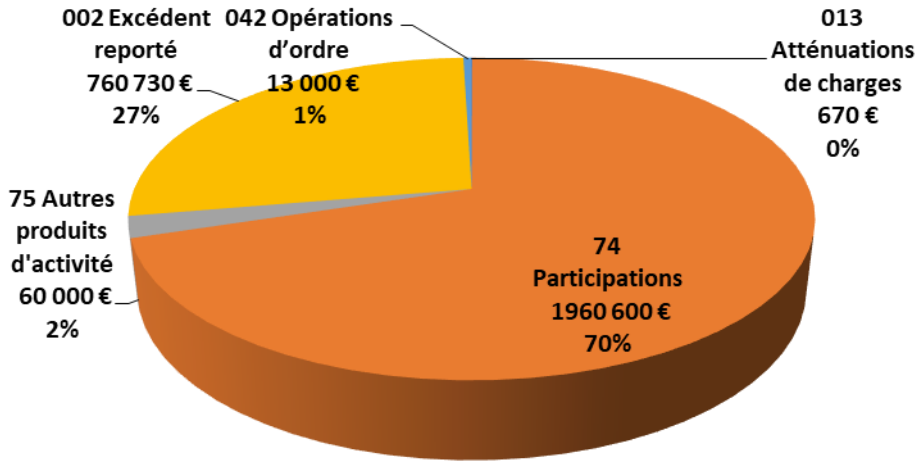
Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

1.1.4. Tableaux et Graphiques

Recettes de fonctionnement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023
013	Atténuations de charges	214,04 €	1 052,42 €	670,30 €
74	Dotations et participations	1 934 500,00 €	1 934 584,40 €	1 960 600,00 €
75	Autres produits d'activité	100,00 €	1,79 €	60 000,00 €
77	Produits exceptionnels	- €	11 161,37 €	- €
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 737 185,96 €	- €	760 729,70 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00 €	12 833,33 €	13 000,00 €
Total recettes de fonctionnement		4 685 000,00 €	1 959 633,31 €	2 795 000,00 €

Répartition des recettes de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des recettes de fonctionnement par article

Code	Libellé	BUDGET 2022	BUDGET 2023
013	Atténuations de charges	214,04 €	670,30 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	214,04 €	670,30 €
74	Dotations et participations	1 934 500,00 €	1 960 600,00 €
7473	Départements	1 062 000,00 €	1 077 000,00 €
74758	Autres groupements	872 500,00 €	883 600,00 €
75	Autres produits d'activité	100,00 €	60 000,00 €
75888	Autres produits divers de gestion courante	100,00 €	60 000,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 737 185,96 €	760 729,70 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 737 185,96 €	760 729,70 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00 €	13 000,00 €
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	13 000,00 €	13 000,00 €
	Total recettes de fonctionnement	4 685 000,00 €	2 795 000,00 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

1.1. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 2 795 000 €.

1.1.4. Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 2 021 270.30. €.

d) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Les dépenses relatives aux moyens généraux sont estimées à 318 800 €.

Ce chapitre comprend l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement courant du Syndicat telles que :
- les abonnements à la presse générale et spécialisée, les achats d'ouvrages techniques ;
- les actions de communication ;
- les contrats d'assurance ;
- la location de véhicules (4 véhicules) comprenant le carburant, les frais de péage, l'entretien ;
- les charges liées au système d'information ;
- la maintenance et l'hébergement du site internet et des logiciels utilisés;
- diverses adhésions : Haute-Garonne Ingénierie, La Mêlée Numérique, Déclic…
- la maintenance préventive et curative des infrastructures de téléphonie mobile ;
- des frais de formation des agents.

e) Charges de personnel (Chapitre 012)

Elles s'élèvent à 1 400 000.00 €.

A ce jour, le Syndicat dispose d'agents départementaux (3) mis à disposition dans le cadre d'une convention et d'agents directement recrutés (16).

Dans le premier cas, la mise à disposition fait l'objet d'un remboursement annuel de la masse salariale auprès du Département.

f) Charges de gestion courante (Chapitre 65)

Ce chapitre s'élève à 1 041 300 € et comprend notamment :
- le virement des excédents cumulés sur le budget principal au budget annexe à hauteur de 1 000 000 €, afin de réduire les frais financiers qui devront être supportés par le budget annexe ;
- les droits d'utilisation, notamment liés à l'informatique en nuage ;
- le versement des indemnités aux élus ;

g) Charges spécifiques (Chapitre 67)

Montant prévisionnel : 4 900 €.

Il est prévu une enveloppe de réserve, à hauteur de 4 900 €, pour l'acquittement d'intérêts moratoires et/ou de pénalités sur marchés ou autres dépenses exceptionnelles.

1.1.5. Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

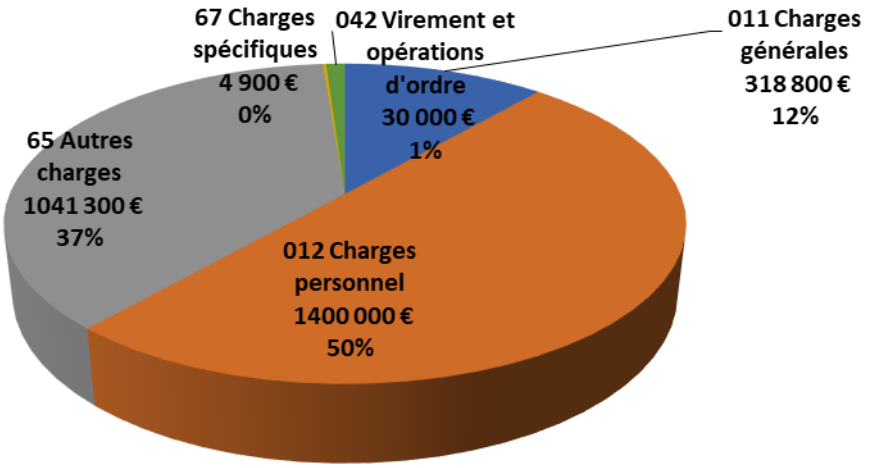
Ces dépenses, budgétisées à hauteur de 30 000 €, concernent les amortissements des biens acquis par le Syndicat. Le mode d'amortissement a été modifié par l'adoption de l'instruction M57 ; les biens sont désormais amortis dès l'année de leur acquisition, prorata temporis.

1.1.6. Tableaux et graphiques

Dépenses de fonctionnement par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
011	Charges à caractère général	271 100,00 €	203 847,82 €	318 800,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00 €	1 180 009,00 €	1 400 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	2 556 000,00 €	2 527 110,76 €	1 041 300,00 €
67	Charges spécifiques	10 000,00 €	- €	4 900,00 €
022	Dépenses imprévues	242 400,00 €	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement	180 000,00 €	- €	- €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 500,00 €	25 121,99 €	30 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		4 685 000,00 €	3 936 089,57 €	2 795 000,00 €

Répartition des dépenses de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses de fonctionnement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
011	Charges à caractère général	271 100,00 €	318 800,00 €
60622	Carburants	3 000,00 €	
60631	Founitures d'entretien	- €	500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00 €	10 000,00 €
60636	Vêtements de travail	2 000,00 €	2 500,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	1 500,00 €
611	Contrats de prestations de services	60 000,00 €	65 000,00 €
61358	Locations mobilières	30 000,00 €	40 000,00 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

615228	Autres bâtiments		30 000,00 €
61551	Matériel roulant	3 000,00 €	- €
6156	Maintenance	2 000,00 €	8 000,00 €
6161	Multirisques	6 000,00 €	9 000,00 €
6182	Documentation générale et technique	30 000,00 €	15 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	11 000,00 €	5 000,00 €
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		100,00 €
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00 €	- €
6231	Annonces et insertions	5 000,00 €	5 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00 €	5 000,00 €
6233	Foires et expositions	60 000,00 €	50 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés et publications	10 000,00 €	3 500,00 €
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00 €	15 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	100,00 €	1 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00 €	5 000,00 €
6288	Autres	2 000,00 €	1 200,00 €
6358	Autres droits	10 000,00 €	4 500,00 €
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 400 000,00 €**	**1 400 000,00 €**
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	130 000,00 €	200 000,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00 €	1 000,00 €
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	20 000,00 €	15 000,00 €
6338	Autres impôts et taxes	10 000,00 €	5 000,00 €
64111	Rémunération principale	700 000,00 €	400 000,00 €
64112	Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	10 000,00 €	12 000,00 €
64113	NBI	10 000,00 €	- €
64114	Indemnité inflation	1 000,00 €	- €
64118	Autres indemnités		250 000,00 €
64131	Rémunération	301 000,00 €	150 000,00 €
64132	Supplément familial de traitement		3 000,00 €
64138	Autres	20 000,00 €	60 000,00 €
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00 €	- €
6451	Cotisations à l'URSSAF		120 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	147 000,00 €	140 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 000,00 €	25 000,00 €
6458	Cotisations aux organismes sociaux	10 000,00 €	4 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00 €	5 000,00 €
6488	Autres		10 000,00 €
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 556 000,00 €**	**1 041 300,00 €**
65311	Indemnités	22 000,00 €	24 000,00 €
65322	Frais de mission et de déplacement		3 000,00 €
65313	Cotisations de retraite	1 000,00 €	1 500,00 €
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2 000,00 €	- €
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00 €	1 000,00 €
6573641	SPIC	2 500 000,00 €	1 000 000,00 €
65811	Droits d'utilisation informatique en nuage	10 000,00 €	500,00 €
65818	Autres		11 000,00 €
65888	Autres	20 000,00 €	300,00 €
67	**Charges spécifiques**	**10 000,00 €**	**4 900,00 €**
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00 €	4 900,00 €
022	**Dépenses imprévues**	**242 400,00 €**	**- €**
022	Dépenses imprévues	242 400,00 €	
023	**Virement à la section d'investissement**	**180 000,00 €**	**- €**
023	Virement à la section d'investissement	180 000,00 €	
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**25 500,00 €**	**30 000,00 €**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	25 500,00 €	30 000,00 €
	Totaux	**4 685 000,00 €**	**2 795 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 303 000 €.

1.2. LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.2.4. Les recettes réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 5 420.27 €.

h) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Leur montant s'élève à 5 420.27 € et comprend le reversement du FCTVA lié aux dépenses d'investissement de l'année N-2.

1.2.5. Le résultat reporté (R 001)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, il est repris en recettes de la section d'investissement du budget 2023 pour un montant de 267 579.73 €.

1.2.6. Les recettes d'ordre (Chapitre 040)

Elles représentent 30 000 € et concernent les écritures patrimoniales liées aux amortissements des biens.

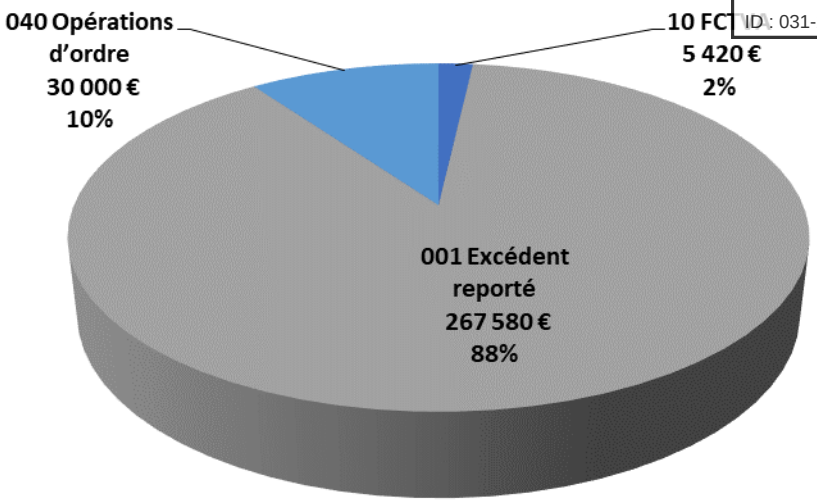
1.2.7. Tableaux et graphiques

Recettes d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000,38 €	4 215,12 €	5 420,27 €
13	Subventions d'investissement	145 400,00 €	- €	- €
001	Excédent d'investissement reporté	262 043,62 €	- €	267 579,73 €
021	Virement de la section de fonctionnement	180 000,00 €	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 500,00 €	25 121,99 €	30 000,00 €
Total recettes d'investissement		616 944,00 €	29 337,11 €	303 000,00 €

Répartition des recettes d'investissement prévisionnelles

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE



Présentation détaillée des recettes d'investissement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**4 000,38 €**	**5 420,27 €**
10222	FCTVA	4 000,38 €	5 420,27 €
13	**Subventions d'investissement**	**145 400,00 €**	**- €**
1311	Etat et établissements nationaux	145 400,00 €	
001	**Excédent d'investissement reporté**	**262 043,62 €**	**267 579,73 €**
001	Excédent d'investissement reporté	262 043,62 €	267 579,73 €
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**180 000,00 €**	**- €**
021	Virement de la section de fonctionnement	180 000,00 €	
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**25 500,00 €**	**30 000,00 €**
2805	Concessions et droits similaires	6 500,00 €	6 500,00 €
281533	Réseaux cablés	16 500,00 €	16 500,00 €
28158	Autres installat., matériel & outillage techniques	- €	2 500,00 €
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 500,00 €	4 500,00 €
	Total recettes d'investissement	**616 944,00 €**	**303 000,00 €**

1.3. LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent à 303 000 €.

1.3.4. Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 290 000 €.

i) Immobilisations incorporelles et corporelles (Chapitres 20 et 21)

Elles recouvrent pour un montant total de 113 736 € les postes de dépenses nécessaires à la gestion du Syndicat, tels que des logiciels, des équipements divers, le site internet, du matériel informatique…

j) Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Une enveloppe pour travaux imprévus a été budgétée à hauteur de 176 264 €.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

1.3.5. Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

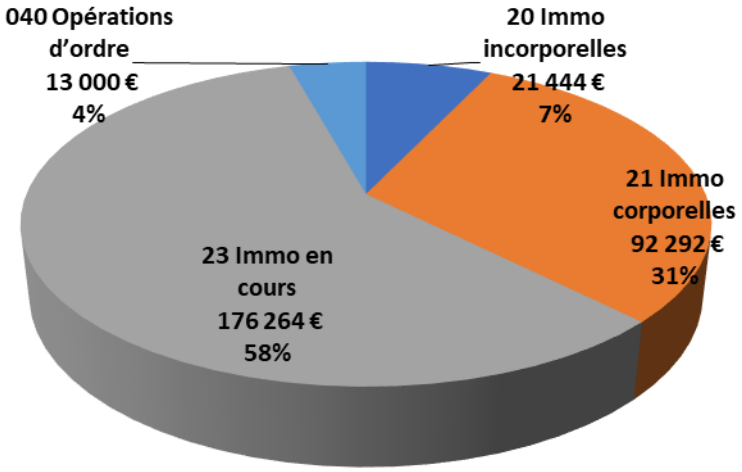
Ces dépenses comprennent les amortissements des biens acquis sur les années précédentes, et depuis l'adoption du référentiel M57, sur l'année en cours (prorata temporis), pour un montant de 13 000 €.

1.3.6. Tableaux et graphiques

Dépenses d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**30 000,00 €**	**4 056,00 €**	**21 444,00 €**
21	**Immobilisations corporelles**	**100 000,00 €**	**6 911,67 €**	**92 292,00 €**
23	**Immobilisations en cours**	**450 000,00 €**	**- €**	**176 264,00 €**
020	**Dépenses imprévues**	**23 944,00 €**	**- €**	**- €**
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**13 000,00 €**	**12 833,33 €**	**13 000,00 €**
Total dépenses d'investissement		**616 944,00 €**	**23 801,00 €**	**303 000,00 €**

Répartition des dépenses d'investissement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses d'investissement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**30 000,00 €**	**21 444,00 €**
2051	Concessions et droits similaires	30 000,00 €	21 444,00 €
21	**Immobilisations corporelles**	**100 000,00 €**	**92 292,00 €**
21578	Matériel et outillage techniques	- €	1 000,00 €
2181	Installations générales, aménagements divers	30 000,00 €	
21838	Autre matériel informatique	- €	75 000,00 €
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 000,00 €	16 292,00 €
23	**Immobilisations en cours**	**450 000,00 €**	**176 264,00 €**
2315	Réseaux divers	450 000,00 €	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

	Travaux téléphonie	*350 000,00 €*	
	Travaux imprévus	*100 000,00 €*	*176 264,00 €*
020	**Dépenses imprévues**	**23 944,00 €**	**- €**
020	Dépenses imprévues	23 944,00 €	
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**13 000,00 €**	**13 000,00 €**
13911	Etats et établissements nationaux	10 000,00 €	10 000,00 €
13913	Départements	3 000,00 €	3 000,00 €
	Total dépenses d'investissement	**616 944,00 €**	**303 000,00 €**

SYNTHESE

Grands équilibres du Budget principal 2023 :

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	2 795 000 €	2 795 000 €
INVESTISSEMENT	303 000 €	303 000 €
TOTAL	**3 098 000 €**	**3 098 000 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

SOMMAIRE

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.5. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.5.1. Les recettes réelles

k) Produits, services, domaine et ventes diverses (Chapitre 70)

l) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

m) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

n) Produits exceptionnels (Chapitre 77)

1.5.2. Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

1.5.3. Le résultat reporté (R 002)

1.5.4. Tableaux et graphiques

1.6. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.6.1. Les dépenses déelles

o) Charges à caractère général (Chapitre 011)

p) Atténuations de produits (Chapitre 014)

q) Charges exceptionnelles et les dépenses imprévues (Chapitres 67 + 022)

1.6.2. Les dépenses d'ordre (Chapitres 042 +023)

1.6.3. Tableaux et graphiques

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.7. LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.7.1. Les recettes réelles

r) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

s) Subventions d'équipement (Chapitre 13)

t) Emprunt (Chapitre 16)

1.7.2. Les recettes d'ordre

1.7.3. Le résultat reporté (R 001)

1.7.4. Tableaux et Graphiques

1.8. LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.8.1. Les dépenses réelles

u) Immobilisations incorporelles (Chapitre 20)

v) Immobilisations corporelles (Chapitre 21)

w) Immobilisations en cours (Chapitre 23)

x) Autres créances immobilisées (Chapitre 27)

y) Dépenses imprévues (Chapitre 020)

1.8.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 040)

1.8.3. Tableaux et graphique

SYNTHESE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.5. LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes s'élève en 2023 à 9 668 324 €.

1.5.1. Les recettes réelles

m) Produits, services, domaine et ventes diverses (Chapitre 70)

Ces recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 215 000.53 €.
Il s'agit en premier lieu de recettes de commercialisation du réseau radio 4G, exploité par le titulaire du marché, Nomotech.
L'exploitant a en charge la commercialisation auprès des fournisseurs d'accès internet (FAI) qui paient une redevance, auprès de l'exploitant, reversée au Syndicat.
On trouve également des redevances liées à la convention de mise à disposition conclue avec la société SFR permettant de faciliter l'accueil d'équipements techniques liés à des réseaux de communications électroniques et des redevances liées à la convention de mise à disposition d'infrastructures support de la montée en débit de Haute-Garonne Numérique au bénéfice d'Orange.

n) Dotations, subventions et participations (Chapitre 74)

Cette recette d'un montant global de 563 775 € correspond à une contribution de fonctionnement versée par le Conseil Départemental au titre du transfert d'activité RIP Radio fixe.

o) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Ces recettes d'un montant de 4 315 000 € correspondent au versement des redevances pour frais de contrôle des deux DSP Cleo et Fibre 31, ainsi que le reversement par Fibre 31 de la contribution de soutien au développement des services et usages du numérique, prévue à l'article 21 du contrat de DSP. Cette recette de 4 095 000 € correspond aux années 2018 à 2023.

p) Produits exceptionnels (Chapitre 77)

Cette prévision de 1 000 000 € concerne le virement de l'excédent de fonctionnement provenant du budget principal.

1.5.2. Le résultat reporté (R 002)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, pour un montant de 5 239 148.47 €, une partie 3 00 000 € a été affectée en recettes d'investissement, le solde est repris en recettes de la section de fonctionnement du budget 2023 pour un montant de 2 239 148.47 €.

1.5.3. Les recettes d'ordre (Chapitre 042)

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

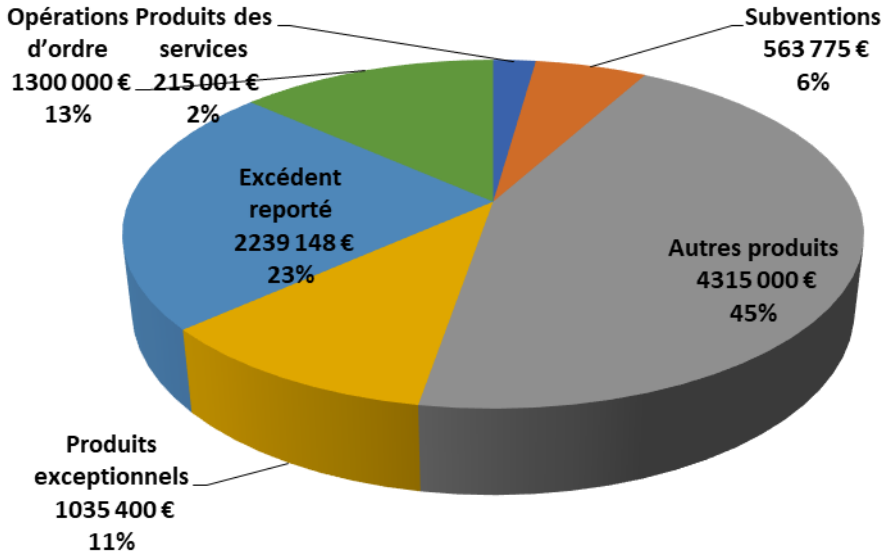
Elles représentent 1 300 000 € et comprennent principalement des écritures liées à l'amortissement des subventions perçues.

1.5.4. Tableaux et graphiques

Recettes de fonctionnement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023
70	Produits des services	200 000,61 €	341 411,69 €	215 000,53 €
74	Dotations et participations	565 000,00 €	563 775,00 €	563 775,00 €
75	Autres produits d'activité	270 000,00 €	214 128,02 €	4 315 000,00 €
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00 €	2 506 246,96 €	1 035 400,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 952 786,39 €	- €	2 239 148,47 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00 €	1 198 951,00 €	1 300 000,00 €
Total recettes de fonctionnement		6 687 787,00 €	4 824 512,67 €	9 668 324,00 €

Répartition des recettes de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des recettes de fonctionnement par article

Code	Désignation	BUDGET 2022	BUDGET 2023
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	200 000,61 €	215 000,53 €
706	Prestations de services	200 000,61 €	215 000,53 €
74	Subventions d'exploitation	565 000,00 €	563 775,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	565 000,00 €	563 775,00 €
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00 €	4 315 000,00 €
757	Redevances versées par fermiers & concessionnaires	270 000,00 €	4 315 000,00 €
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00 €	1 035 400,00 €
7741	Subventions exceptionnelles reçues	2 500 000,00 €	1 000 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels		35 400,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 952 786,39 €	2 239 148,47 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 952 786,39 €	2 239 148,47 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00 €	1 300 000,00 €
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	1 200 000,00 €	1 300 000,00 €
	Total recettes de fonctionnement	6 687 787,00 €	9 668 324,00 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

1.6. LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 9 668 324 €.

1.6.1. Les dépenses réelles

Elles s'élèvent à 1 278 000 €.

q) Charges à caractère général (Chapitre 011)

Le montant des charges à caractère général s'établit à 902 600 €.

Ces dépenses de fonctionnement sont majoritairement en lien avec les projets portés par Haute-Garonne Numérique pour l'année 2023, liés notamment :

- à la montée en débit Radio 4G fixe comprenant l'exploitation et la maintenance des équipements du réseau, les frais liés à la fourniture électrique, les redevances d'occupation des points hauts tels que des châteaux d'eau, pylônes, habitations, …
- à des prestations nécessaires à l'exercice de la mission de maintenance et d'entretien des infrastructures de télécommunications, propriété des collectivités.

Enfin, d'autres dépenses relatives aux moyens généraux nécessaires au fonctionnement du Syndicat sont inscrites au budget primitif 2023. Elles concernent l'adhésion à l'AVICCA (Association des Villes et des Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel), à la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) et la prévision d'adhésions ou d'honoraires divers.

r) Atténuations de produits (Chapitre 014)

Une somme de 5 400 € est inscrite pour régulariser des écritures comptables sur la régie de recettes.

s) Charges exceptionnelles et dépenses imprévues (Chapitres 67 et 022)

Le montant prévisionnel est de 370 000 €.
Le chapitre 67 s'élève à 320 000 € et concerne l'annulation de titres sur les exercices antérieurs, le reversement de redevances au SICOVAL et le versement à la société Nomotech d'une somme dans le cadre du solde du litige portant sur certains prix du marché d'exploitation des infrastructures radio.
Le solde de ce montant est une réserve pour des dépenses imprévues (50 000€), devant permettre de répondre à des besoins non prévisibles.

1.6.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 023 et 042)

Le chapitre 023 retrace le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, il s'élève à 4 255 000€.
Les dépenses prévues au chapitre 042 s'élèvent à 1 400 000 € et correspondent aux amortissements des biens acquis en année N-1 et précédentes. Elles comprennent l'annuité 2022 et la régularisation de l'annuité 2021.

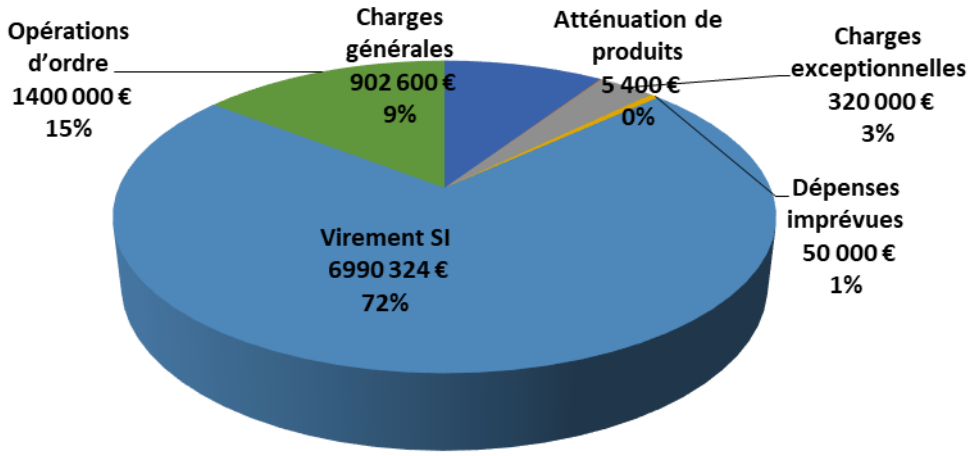
1.6.3. Tableaux et graphiques

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles par chapitre

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

Chapitre	Désignation	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023
011	Charges à caractère général	930 000,00 €	426 596,78 €	902 600,00 €
014	Atténuations de produits	5 000,00 €	- €	5 400,00 €
67	Charges exceptionnelles	66 000,00 €	48 746,44 €	320 000,00 €
022	Dépenses imprévues	31 787,00 €	- €	50 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	4 255 000,00 €	- €	6 990 324,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00 €	1 062 807,37 €	1 400 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		6 687 787,00 €	1 538 150,59 €	9 668 324,00 €

Répartition des dépenses de fonctionnement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses de fonctionnement par article

Code	Désignation	BUDGET 2022	BUDGET 2023
011	**Charges à caractère général**	**930 000,00 €**	**902 600,00 €**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	50 000,00 €	110 000,00 €
611	Sous-traitance générale	660 000,00 €	550 000,00 €
6137	Redevances, droits de passage, servitudes diverses	200 000,00 €	150 000,00 €
61528	Autres		60 000,00 €
6226	Honoraires	10 000,00 €	20 000,00 €
6288	Autres	10 000,00 €	12 600,00 €
014	**Atténuations de produits**	**5 000,00 €**	**5 400,00 €**
7098		5 000,00 €	5 400,00 €
67	**Charges exceptionnelles**	**66 000,00 €**	**320 000,00 €**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6 000,00 €	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	30 000,00 €	20 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00 €	300 000,00 €
022	**Dépenses imprévues**	**31 787,00 €**	**50 000,00 €**
022	Dépenses imprévues	31 787,00 €	50 000,00 €
023	**Virement à la section d'investissement**	**4 255 000,00 €**	**6 990 324,00 €**
023	Virement à la section d'investissement	4 255 000,00 €	6 990 324,00 €
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 400 000,00 €**	**1 400 000,00 €**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €
	Total dépenses de fonctionnement	**6 687 787,00 €**	**9 668 324,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des recettes s'élève à 16 091 932 €.

1.7. LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.7.1. Les recettes réelles

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 7 350 585.93 €.

t) Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10)

Cette recette d'un montant de 3 000 000 € correspond à l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2022.

u) Subventions d'équipement (Chapitre 13)

Les recettes d'équipement s'élèvent à 4 350 585.93 €.
Elles correspondent aux participations financières versées par les membres du Syndicat pour la réalisation des travaux. Le Département participe à hauteur de 1 700 000 € et les autres membres, à hauteur de 339 978 €.
Le solde concerne le versement d'acomptes de subventions de l'Etat et de la Région, liés au déploiement de la fibre sur le territoire.

1.7.2. Les recettes d'ordre (Chapitre 040)

Les recettes prévues au chapitre 040 s'élèvent à 1 400 000 € et correspondent aux amortissements des biens acquis en année N et précédentes.

1.7.3. Le résultat reporté (R 001)

Constaté à la fin de l'exécution du budget 2022, il est repris en recettes de la section d'investissement du budget 2023 pour un montant de 351 022.07 €.

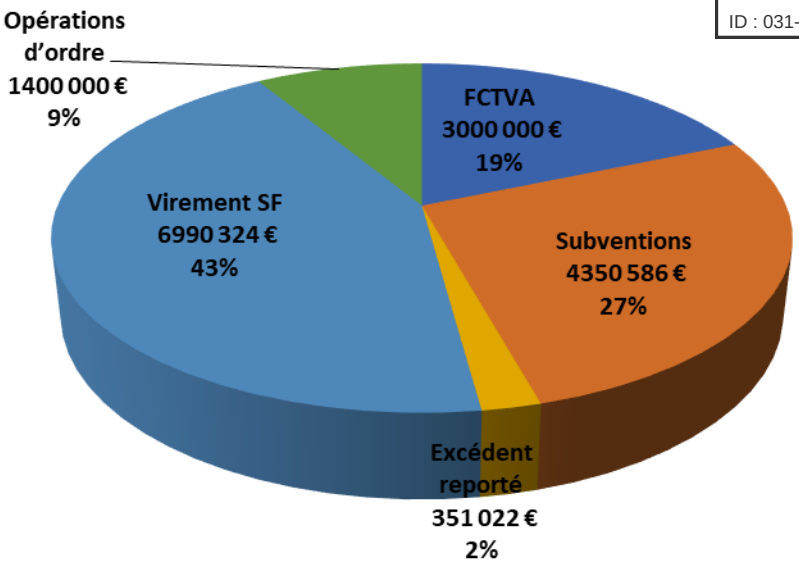
1.7.4. Tableaux et graphiques

Recettes d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
10	Dotations, fonds divers et reserves	43 600,34 €	51 754,21 €	3 000 000,00 €
13	Subventions d'investissement reçues	7 039 000,00 €	2 039 978,00 €	4 350 585,93 €
001	Excédent d'investissement reporté	3 219 124,66 €	- €	351 022,07 €
021	Virement de la section de fonctionnement	4 255 000,00 €	- €	6 990 324,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00 €	1 062 807,37 €	1 400 000,00 €
Total recettes d'investissement		15 956 725,00 €	3 154 539,58 €	16 091 932,00 €

Répartition des recettes d'investissement prévisionnelles

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE



Présentation détaillée des recettes d'investissement par article

Code	*Libellé*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**43 600,34 €**	**3 000 000,00 €**
10222	FCTVA	43 600,34 €	- €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 000 000,00 €
13	**Subventions d'investissement reçues**	**7 039 000,00 €**	**4 350 585,93 €**
1311	Etat et établissements nationaux	4 000 000,00 €	1 625 685,73 €
1312	Régions	1 000 000,00 €	685 000,00 €
1313	Départements	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €
1315	Groupements de collectivités	339 000,00 €	339 900,20 €
001	**Excédent d'investissement reporté**	**3 219 124,66 €**	**351 022,07 €**
001	Excédent d'investissement reporté	3 219 124,66 €	351 022,07 €
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**4 255 000,00 €**	**6 990 324,00 €**
021	Virement de la section de fonctionnement	4 255 000,00 €	6 990 324,00 €
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 400 000,00 €**	**1 400 000,00 €**
2805	Concessions & droits similaires,brevets,licences.	95 000,00 €	111 000,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	744 000,00 €	688 000,00 €
281753	Installations à caractère spécifique	560 000,00 €	600 000,00 €
28188	Autres	1 000,00 €	1 000,00 €
	Total recettes d'investissement	**15 956 725,00 €**	**16 091 932,00 €**

1.8. LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses totales de la section d'investissement s'établissent à 16 091 932 €.

1.8.1. Les dépenses réelles

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 14 791 932 €.

v) Immobilisations incorporelles (Chapitre 20)

Le déploiement du réseau radio 4G fixe nécessite l'utilisation de fréquences radio. Ces fréquences sont attribuées par l'ARCEP. Le montant de la redevance pour 2023 est estimé à 150 000 €.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

200 000 € sont prévus pour des études, accompagnements dans le cadre de la mise en œuvre des services et usages liés au numérique.

w) Immobilisations corporelles (Chapitre 21)

Une enveloppe est prévue sur le chapitre 21 pour des travaux, la fourniture et le montage du matériel de réception 4G pour un montant de 263 840 €. Sur ce même chapitre, une enveloppe supplémentaire de 10 000 € a été prévue pour l'acquisition de petit outillage pour le service technique.

x) Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Le montant global des immobilisations en cours en lien avec les travaux de montée en débit et la fibre s'élève à 666 928 €, réparti comme suit :

- Travaux d'optimisation du réseau MED hertzien : 201 835.07 € ;
- Accompagnement par les AMO pour le programme de déploiement de la fibre : 455 092.33 €
- Enveloppe pour la publication d'annonces légales : 10 000 €.

Un montant de 640 000 € est prévu dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre des services et usages du numérique (WAN, réseau Lora…)

y) Autres créances immobilisées (Chapitre 27)

Le contrat de délégation FTTH prévoit un investissement public à hauteur de 31 millions d'euros. Sur cette participation publique, les contributions de l'Etat et de la Région s'élèvent à 14 millions d'euros. La part des dépenses des membres (CD et EPCI) devrait s'élever à 17 millions sur la durée de la DSP selon une répartition 80/20 (CD/EPCI) sur 10 ans.
L'estimation pour 2023 se porte à hauteur de 12 821 000 € et s'appuie sur un prévisionnel de 49 200 raccordements dits « standards » et 800 raccordements longs avec une prise en charge publique bonifiée. Pour rappel, le coût moyen d'un raccordement standard est de 100 € et de 1 500 € pour un raccordement long. Un montant de 3 293 300 € provient des restes à réaliser de l'exercice 2022, n'ayant pu être réglé dans l'attente de la production par le délégataire de procès-verbaux de réception des ouvrages, sans réserves majeures.

z) Dépenses imprévues (Chapitre 020)

Une enveloppe est prévue à hauteur de 50 164 €.

1.8.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 040)

Elles représentent 1 300 000 € et concernent des écritures d'amortissement des subventions perçues depuis 2016.

1.8.4. Tableaux et Graphiques

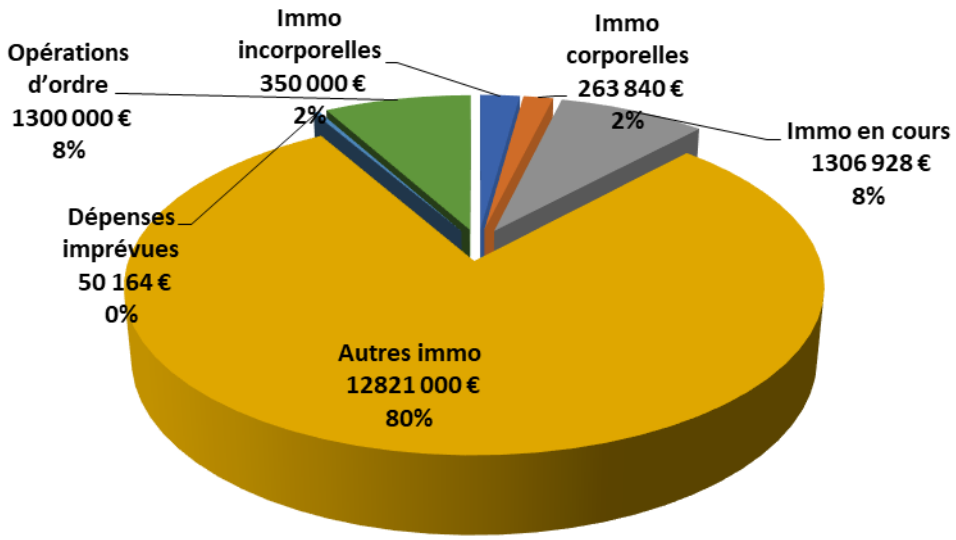
Dépenses d'investissement prévisionnelles par chapitre

Chapitre	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*CA 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**435 212,00 €**	**160 827,02 €**	**350 000,00 €**
21	**Immobilisations corporelles**	**360 000,00 €**	**31 919,36 €**	**263 840,00 €**
23	**Immobilisations en cours**	**620 000,00 €**	**295 844,79 €**	**1 306 928,00 €**
27	**Autres immobilisations financières**	**13 118 000,00 €**	**4 335 100,00 €**	**2 821 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

020	**Dépenses imprévues**	**223 513,00 €**	**6 [illegible]**	**50 164,00 €**
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 200 000,00 €**	**1 198 951,00 €**	**1 300 000,00 €**
Total dépenses d'investissement		**15 956 725,00 €**	**6 022 642,17 €**	**16 091 932,00 €**

Répartition des dépenses d'investissement prévisionnelles



Présentation détaillée des dépenses d'investissement par article

Code	*Désignation*	*BUDGET 2022*	*BUDGET 2023*
20	**Immobilisations incorporelles**	**435 212,00 €**	**350 000,00 €**
2031	Frais d'études	270 000,00 €	200 000,00 €
2051	Concessions et droits assimilés	165 212,00 €	150 000,00 €
21	**Immobilisations corporelles**	**360 000,00 €**	**263 840,00 €**
2135	Instal.géné.,agencements,aménag construc	- €	11 852,34 €
2153	Installations à caractère spécifique	300 000,00 €	241 986,70 €
2188	Autres	60 000,00 €	10 000,96 €
23	**Immobilisations en cours**	**620 000,00 €**	**1 306 928,00 €**
2315	Installation, matériel et outillage techniques	620 000,00 €	1 306 928,00 €
27	**Autres immobilisations financières**	**13 118 000,00 €**	**12 821 000,00 €**
2764	Créances sur particuliers&autres pers. droit privé	13 118 000,00 €	12 821 000,00 €
020	**Dépenses imprévues**	**223 513,00 €**	**50 164,00 €**
020	Dépenses imprévues	223 513,00 €	50 164,00 €
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 200 000,00 €**	**1 300 000,00 €**
13911	Etat et établissements nationaux	150 000,00 €	188 000,00 €
13912	Régions	50 000,00 €	60 000,00 €
13913	Départements	850 000,00 €	900 000,00 €
13915	Groupements de collectivités	148 000,00 €	150 000,00 €
13917	Budget communautaire et fonds structurels	2 000,00 €	2 000,00 €
	Total dépenses d'investissement	**15 956 725,00 €**	**16 091 932,00 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

SYNTHESE

Grands équilibres du Budget Annexe 2023 :

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	9 668 324 €	9 668 324 €
INVESTISSEMENT	16 091 932 €	16 091 932 €
TOTAL	**25 760 256 €**	**25 760 256 €**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

TABLEAU DES EFFECTIFS DE HAUTE-GARONNE NUMERIQUE au 1er Janvier 2023

Agents	GRADE	Métier / Fonction	CAT.	Temps de travail	STATUT	Employeur
TATA Lalia	Adjoint administratif	Assistante de gestion comptable	C	100%	Stagiaire	HGN
DELAGNES Eric	Ingénieur territorial	Ingénieur chargé de projet FTTH	A	100%	Titulaire	CD31
ESTIVALET Christophe	Technicien principal 1 cl	Technicien chargé de travaux	B	100%	Titulaire	HGN
GALY Jean-Christophe	Ingénieur principal	Directeur Opérationnel	A	100%	Titulaire	HGN
GRAZIOLI Anselme	Technicien principal 1 cl	Technicien chargé de travaux	B	100%	Titulaire	CD31
HERVE Morgan	Directeur	Directeur Général des Services	A	100%	Titulaire	HGN
MILANESE Sophie	Adjoint administratif Principal 1 cl	Assistante de gestion administrative	C	90%	Titulaire	HGN
MONBRUN Thierry	Technicien principal 1 cl	Technicien SIG	B	100%	Titulaire	CD31
NOILLY Marithé	Attaché territorial hors classe	Directrice Administrative, Juridique et Financière	A	100%	Titulaire	HGN
ROUGER Laetitia	Adjoint administratif	Assistante de gestion administrative	C	100%	Titulaire	HGN
SOULOUMIAC Eric	Technicien principal 1 cl	Technicien chargé de travaux	B	100%	Titulaire	HGN
VINCENT Alain	Attaché territorial	Chef de projet services numériques	A	100%	Titulaire	HGN
BRIANÇON François	Attaché territorial hors classe	Chargé de communication	A	100%	Contractuel droit public	HGN
DUBOS Christophe	Ingénieur territorial	Ingénieur chargé de projet radio 4G	A	100%	Contractuel droit public	HGN
MARQUIE Nicole	Attaché territorial	Responsable RH	A	100%	Titulaire	HGN
VERDOU Yannick	Adjoint administratif	Assistant de gestion administratif	C	100%	Stagiaire	HGN
Muriel RUQUET	Attaché	Responsable finances, budget, compta	A	100%	Titulaire	HGN
Charly HERAULT-KIENER	Techncien	Contrôleur qualité	B	100%	Contractuel droit public	HGN
Floriane LAPORTE	Rédacteur principal 2ème classe	Chargée de communication	B	100%	Contractuelle de droit public	HGN

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006262800025	**AMENAGEMENT NUMERIQUE**

POSTE COMPTABLE : 031090

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET AMENAGEMENT NUMERIQUE

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures	X	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- 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 B3.

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes 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.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9668324.00	7429175.53
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		2239148.47
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	9668324.00	9668324.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12507865.57	14115224.20
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3584066.43	1625685.73
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		351022.07
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	16091932.00	16091932.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**25760256.00**	**25760256.00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elle ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	930 000,00		902 600,00	902 600,00	902 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilé					
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services		**935 000,00**	**0,00**	**908 000,00**	**908 000,00**	**908 000,00**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	66 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	31 787,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 032 787,00**	**0,00**	**1 278 000,00**	**1 278 000,00**	**1 278 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*4 255 000,00*		*6 990 324,00*	*6 990 324,00*	*6 990 324,00*
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*1 400 000,00*		*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 655 000,00***	***0,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***
TOTAL		**6 687 787,00**	**0,00**	**9 668 324,00**	**9 668 324,00**	**9 668 324,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0.00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9668324.00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	200 000,61		215 000,53	215 000,53	215 000,53
74	Subventions d'exploitation	565 000,00		563 775,00	563 775,00	563 775,00
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00		4 315 000,00	4 315 000,00	4 315 000,00
Total des recettes de gestion des services		**1 035 000,61**	**0,00**	**5 093 775,53**	**5 093 775,53**	**5 093 775,53**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00		1 035 400,00	1 035 400,00	1 035 400,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 535 000,61**	**0,00**	**6 129 175,53**	**6 129 175,53**	**6 129 175,53**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*	*1 200 000,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 200 000,00***	***0,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
TOTAL		**4 735 000,61**	**0,00**	**7 429 175,53**	**7 429 175,53**	**7 429 175,53**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2239148.47**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9668324.00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	**7090324.00**

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

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	435 212,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles	360 000,00	53 839,04	210 000,96	210 000,96	263 840,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	620 000,00	236 927,39	1 070 000,61	1 070 000,61	1 306 928,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**1 415 212,00**	**290 766,43**	**1 630 001,57**	**1 630 001,57**	**1 920 768,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	13 118 000,00	3 293 300,00	9 527 700,00	9 527 700,00	12 821 000,00
020	Dépenses imprévues	223 513,00		50 164,00	50 164,00	50 164,00
Total des dépenses financières		**13 341 513,00**	**3 293 300,00**	**9 577 864,00**	**9 577 864,00**	**12 871 164,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		**14 756 725,00**	**3 584 066,43**	**11 207 865,57**	**11 207 865,57**	**14 791 932,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	*1 200 000,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***1 200 000,00***	***0,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
TOTAL		**15 956 725,00**	**3 584 066,43**	**12 507 865,57**	**12 507 865,57**	**16 091 932,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**0.00**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**16091932.00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	7 039 000,00	1 625 685,73	2 724 900,20	2 724 900,20	4 350 585,93
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**7 039 000,00**	**1 625 685,73**	**2 724 900,20**	**2 724 900,20**	**4 350 585,93**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)	43 600,34				
106	Réserves			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		**43 600,34**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		**7 082 600,34**	**1 625 685,73**	**5 724 900,20**	**5 724 900,20**	**7 350 585,93**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*4 255 000,00*		*6 990 324,00*	*6 990 324,00*	*6 990 324,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*1 400 000,00*		*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre d'invest.		***5 655 000,00***	***0,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***
TOTAL		**12 737 600,34**	**1 625 685,73**	**14 115 224,20**	**14 115 224,20**	**15 740 909,93**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**351022.07**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**16091932.00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	**7090324.00**

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	902 600,00		902 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits	5 400,00		5 400,00
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	320 000,00		320 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		1 400 000,00	1 400 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*6 990 324,00*	*6 990 324,00*
Dépenses d'exploitation - Total		**1 278 000,00**	**8 390 324,00**	**9 668 324,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0.00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9668324.00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues		1 300 000,00	1 300 000,00
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	350 000,00		350 000,00
21	Immobilisations corporelles	263 840,00		263 840,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 306 928,00		1 306 928,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	12 821 000,00		12 821 000,00
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	50 164,00		50 164,00
Dépenses d'investissement - Total		**14 791 932,00**	**1 300 000,00**	**16 091 932,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0.00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16091932.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	215 000,53		215 000,53
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Production immobilisée*			
74	Subventions d'exploitation	563 775,00		563 775,00
75	Autres produits de gestion courante	4 315 000,00		4 315 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 035 400,00	1 300 000,00	2 335 400,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**6 129 175,53**	**1 300 000,00**	**7 429 175,53**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2239148.47**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9668324.00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	4 350 585,93		4 350 585,93
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*1 400 000,00*	*1 400 000,00*
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*6 990 324,00*	*6 990 324,00*
Recettes d'investissement - Total		**4 350 585,93**	**8 390 324,00**	**12 740 909,93**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**351022.07**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3000000.00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16091932.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	**Charges à caractère général**	**930 000,00**	**902 600,00**	**902 600,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..	50 000,00	110 000,00	110 000,00
611	Sous-traitance générale	660 000,00	550 000,00	550 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitudes d	200 000,00	150 000,00	150 000,00
61528	Autres		60 000,00	60 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6288	Autres	10 000,00	12 600,00	12 600,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits**	**5 000,00**	**5 400,00**	**5 400,00**
7098	sur produits des activités annexes	5 000,00	5 400,00	5 400,00
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**935 000,00**	**908 000,00**	**908 000,00**
66	**Charges financières (b)**			
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**66 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	6 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	300 000,00	300 000,00
68	**Dotations aux amortissements, dépréc. &**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilées (**			
022	**Dépenses imprévues (f)**	**31 787,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**1 032 787,00**	**1 278 000,00**	**1 278 000,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 255 000,00***	***6 990 324,00***	***6 990 324,00***
042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 655 000,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 655 000,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**6 687 787,00**	**9 668 324,00**	**9 668 324,00**

	+
RESTES A REALISER N-1	**0.00**
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0.00**
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9668324.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	**Atténuations de charges**			
70	**Produits des services, domaine et vente**	**200 000,61**	**215 000,53**	**215 000,53**
706	Prestations de services	200 000,61	215 000,53	215 000,53
74	**Subventions d'exploitation**	**565 000,00**	**563 775,00**	**563 775,00**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	565 000,00	563 775,00	563 775,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**270 000,00**	**4 315 000,00**	**4 315 000,00**
757	Redevances versées par fermiers & conce	270 000,00	4 315 000,00	4 315 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**1 035 000,61**	**5 093 775,53**	**5 093 775,53**
76	**Produits financiers (b)**			
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 500 000,00**	**1 035 400,00**	**1 035 400,00**
774	Subventions exceptionnelles	2 500 000,00		
7741	de la collectivité de rattachement		1 000 000,00	1 000 000,00
778	Autres produits exceptionnels		35 400,00	35 400,00
78	**Reprises sur amortissements, dépréc. & p**			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**3 535 000,61**	**6 129 175,53**	**6 129 175,53**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***1 200 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
777	*Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r*	*1 200 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 200 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**4 735 000,61**	**7 429 175,53**	**7 429 175,53**

	+
RESTES A REALISER N-1	**0.00**
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2239148.47**
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9668324.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	**Immobilisations incorporelles (hors op**	**435 212,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
2031	Frais d'études	270 000,00	200 000,00	200 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	165 212,00	150 000,00	150 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opér**	**360 000,00**	**210 000,96**	**210 000,96**
2153	Installations à caractère spécifique	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2188	Autres	60 000,00	10 000,96	10 000,96
22	**Immobilisations reçues en affectation (**			
23	**Immobilisations en cours (hors opératio**	**620 000,00**	**1 070 000,61**	**1 070 000,61**
2315	Installation, matériel et outillage techniques	620 000,00	1 070 000,61	1 070 000,61
Total des dépenses d'équipement		**1 415 212,00**	**1 630 001,57**	**1 630 001,57**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**			
13	**Subventions d'investissement reçues**			
16	**Emprunts et dettes assimilés**			
18	**Compte de liaison : affectation (BA, ré**			
26	**Participations et créances ratt. à des pa**			
27	**Autres immobilisations financières**	**13 118 000,00**	**9 527 700,00**	**9 527 700,00**
2764	Créances sur particuliers&autres pers. dro	13 118 000,00	9 527 700,00	9 527 700,00
020	**Dépenses imprévues**	**223 513,00**	**50 164,00**	**50 164,00**
Total des dépenses financières		**13 341 513,00**	**9 577 864,00**	**9 577 864,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**14 756 725,00**	**11 207 865,57**	**11 207 865,57**
040	***Opération d'ordre transfert entre section***	***1 200 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
	Reprise sur autofinancement antérieur	***1 200 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*150 000,00*	*188 000,00*	*188 000,00*
13912	*Régions*	*50 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
13913	*Départements*	*850 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*148 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
13917	*Budget communautaire et fonds structurels*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
041	***Opérations patrimoniales***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 200 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**15 956 725,00**	**12 507 865,57**	**12 507 865,57**

	+
RESTES A REALISER N-1	**3584066.43**
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0.00**
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16091932.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	**Subventions d'investissement reçues**	**7 039 000,00**	**2 724 900,20**	**2 724 900,20**
1311	Etat et établissements nationaux	4 000 000,00		
1312	Régions	1 000 000,00	685 000,00	685 000,00
1313	Départements	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1315	Groupements de collectivités	339 000,00	339 900,20	339 900,20
16	**Emprunts et dettes assimilés (sf 165)**			
20	**Immobilisations incorporelles (sf 204)**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
Total des recettes d'équipement		**7 039 000,00**	**2 724 900,20**	**2 724 900,20**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**43 600,34**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
10222	FCTVA	43 600,34		
1068	Autres réserves		3 000 000,00	3 000 000,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation (BA, ré**			
26	**Participations et créances ratt. à des pa**			
27	**Autres immobilisations financières**			
Total des recettes financières		**43 600,34**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**7 082 600,34**	**5 724 900,20**	**5 724 900,20**
021	***Virement de la section de fonctionnemen***	***4 255 000,00***	***6 990 324,00***	***6 990 324,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***
2805	*Concessions & droits similaires,brevets,l*	*95 000,00*	*111 000,00*	*111 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*744 000,00*	*688 000,00*	*688 000,00*
28175	*Installations, matériel et outillage technique*	*560 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*
28188	*Autres*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***5 655 000,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***
041	***Opérations patrimoniales***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 655 000,00***	***8 390 324,00***	***8 390 324,00***
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**12 737 600,34**	**14 115 224,20**	**14 115 224,20**

	+
RESTES A REALISER N-1	**1625685.73**
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**351022.07**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16091932.00**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A2 A3.1 A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 200.00 €		08/04/2021
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Linéaire	Infrastructures de télécommunications	30
Linéaire	Installations fixes de relais radio	10
Linéaire	Installations téléphoniques et informatiques	10
Linéaire	Instruments de mesure	10
Linéaire	Logiciel	8
Linéaire	Matériel de bureau	7
Linéaire	Matériel informatique	5
Linéaire	Outillage léger	5
Linéaire	Postes mobiles ou fixes de radio	5

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2023
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. reglementées et amort. dérogataires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A2 A3.1 A3.2

NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 350 164,00	I 1 350 164,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 350 164,00	1 350 164,00
13911	*Etat et établissements nationaux*	188 000,00	188 000,00
13912	*Régions*	60 000,00	60 000,00
13913	*Départements*	900 000,00	900 000,00
13915	*Groupements de collectivités*	150 000,00	150 000,00
13917	*Budget communautaire et fonds structurels*	2 000,00	2 000,00
020	**Dépenses imprévues**	50 164,00	50 164,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1350164.00**	**3 584 066,43**		**4934230.43**

(1) Détaillller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		8 390 324,00	III 8 390 324,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		8 390 324,00	8 390 324,00
2805	*Concessions & droits similaires,brevets,licences.*	111 000,00	111 000,00
28153	*Installations à caractère spécifique*	688 000,00	688 000,00
28175	*Installations, matériel et outillage techniques*	600 000,00	600 000,00
28188	*Autres*	1 000,00	1 000,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	6 990 324,00	6 990 324,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**8390324.00**	**1 625 685,73**	**351022.07**	**3000000.00**	**13367031.80**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**4934230.43**
Ressources propres disponibles	IV	**13367031.80**
Solde	V = IV - II (6)	**8432801.37**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

C4

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

I - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Résultats N-1 reportés	Crédits de l'exercice votés	TOTAL (1)
EXPLOITATION					
DEPENSES	6 687 787,00			9 668 324,00	9 668 324,00
RECETTES	6 687 787,00		2 239 148,47	7 429 175,53	9 668 324,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	15 956 725,00	3 584 066,43		12 507 865,57	16 091 932,00
RECETTES	15 956 725,00	1 625 685,73	351 022,07	14 115 224,20	16 091 932,00

(1) TOTAL = restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

II - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

HAUTE-GARONNE NUMERIQUE

SECTION	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Résultats N-1 reportés	Crédits de l'exercice votés	TOTAL (1)
EXPLOITATION					
DEPENSES	4 685 000,00			2 795 000,00	2 795 000,00
RECETTES	4 685 000,00		760 729,70	2 034 270,30	2 795 000,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	616 944,00	12 735,60		290 264,40	303 000,00
RECETTES	616 944,00		267 579,73	35 420,27	303 000,00

(1) TOTAL = restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

III - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Résultats N-1 reportés	Crédits de l'exercice votés	TOTAL (1)
EXPLOITATION					
DEPENSES	11 372 787,00			12 463 324,00	12 463 324,00
RECETTES	11 372 787,00		2 999 878,17	9 463 445,83	12 463 324,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	16 573 669,00	3 596 802,03		12 798 129,97	16 394 932,00
RECETTES	16 573 669,00	1 625 685,73	618 601,80	14 150 644,47	16 394 932,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	**27 946 456,00**	**3 596 802,03**		**25 261 453,97**	**28 858 256,00**
TOTAL AGREGE DES RECETTES	**27 946 456,00**	**1 625 685,73**	**3 618 479,97**	**23 614 090,30**	**28 858 256,00**

(1) TOTAL = restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 60
Nombre de membres présents: 38
Nombre de suffrages exprimés : 82
VOTES - Pour : 82
Contre : .....
Abstentions : .....

Date de convocation : 29/03/2023

Présenté par le Président, Victor DENOUVION ,
A Toulouse, le 05/04/2023
le Président, Victor DENOUVION ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
A Toulouse, le 05/04/2023

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Les membres du Conseil Syndical,

Certifié exécutoire par le Président, Victor DENOUVION, compte tenu de la transmission en Préfecture, le ____/____/_____, et de la publication le ____/____/_____

A Toulouse, le 05/04/2023

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

FEUILLE D'APPEL DES DELEGUES TITULAIRES - CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Procuration / Suppléance	SIGNATURE
T	Monsieur	ARDERIU	François	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PRESENT		*Procuration reçue de Mme ARDON*	
T	Madame	ARDON	Judith	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr ARDERIU*	
T	Monsieur	ARHAINX	Jean	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT			
T	Madame	ARJO	Claudette	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent Excusée Suppléant	Représenté par Mr WEISSBERG	
T	Madame	ARTIGUES	Roselyne	Conseillère départementale	Canton Bagnères de Luchon	PRÉSENTE		Procuration reçue Mme VERAT	
T	Madame	BAGNERIS	Isabel	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		Procuration à Mr LAGORCE	
T	Monsieur	BARBREAU	Robert	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CARDEILHAC-PUGENS*	
T	Madame	BARRIERE	Karine	Conseiller départemental	Canton Villemur sur Tarn	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr IGON*	
T	Madame	BAYLAC	Sandrine	Conseiller départemental	Canton de Cazères	PRÉSENTE		*Procuration reçue de Mme VIEU*	
T	Monsieur	BEAUSOR	Francis	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Excusé		
T	Monsieur	BERGIA	Jean-Marc	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr VACHER*	
T	Monsieur	BOUSSAHABA	Mohamed	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr MUNOZ*	
T	Madame	BRUN	Karine	Communauté de Communes	Volvestre		Excusée		
T	Monsieur	CARDEILHAC-PUGENS	Etienne	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr BARBREAU*	
T	Monsieur	CASSAGNE	Robert	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LOUZON*	
T	Monsieur	CAZARRÉ	Max	Communauté de Communes	Volvestre		Absent		
T	Monsieur	CHARPENTIER	Stéphane	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
T	Monsieur	CHICOT	Pascal	Communauté d'Agglomération	Sicoval	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mme LUMEAU-PRECEPTIS*	
T	Monsieur	CUJIVES	Didier	Conseiller départemental	Canton de Pechbonnieu	PRESENT		*Procuration reçue de Mr LAFFONT*	
T	Monsieur	DE GAULEJAC	Michel	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Monsieur	DENOUVION	Victor	Conseiller départemental	Canton de Castelginest	PRÉSENT			
T	Monsieur	DIEMUNSCH	Jean-Luc Edmond	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr MARCHAND*	
T	Madame	DOISY	Françoise	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	DOUGNAC	Jean-Claude	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat		Absent		
T	Madame	FLOUREUSSES	Sandrine	Conseiller départemental	Canton Castelginest		Absent Suppléant	Suppléante Mme SIORAT	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

T	Monsieur	GALEY	Cédric	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	~~PRÉSENT~~	Absent		
T	Madame	GLEIZES	Marie-Pierre	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absente ~~suppléant~~	*représenté par ~~suppléant~~ Mr GILLON*	
T	Madame	GONZALEZ	Corinne	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Excusée		
T	Monsieur	GRYCZA	Daniel	Communauté de Communes	Volvestre	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr PAREDE*	
T	Monsieur	GUERRIOT	Philippe	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	HAMDANI	Aäli	Communauté de Communes	Val'Aïgo		Excusé		
T	Madame	HARDY	Isabelle	Conseillère départementale	Canton Toulouse 1	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr JOVIADO*	
T	Monsieur	HEBRARD	Gilbert	Conseillère départementale	Canton Revel	PROCURATION		*Procuration attribuée à Mr VIVES*	
T	Monsieur	IGON	Patrick	Communauté de Communes	Frontonnais	PRESENT		*Procuration reçue de Mme BARRIERE*	
T	Monsieur	IMBERT	Frédéric	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges		Absent		
T	Monsieur	JOVIADO	Gilles	Communauté de Communes	Val'Aïgo	PRESENT		*Procuration reçue de Mme HARDY*	
T	Monsieur	LACOURT	Laurent	Communauté de Communes	Tarn Agout		Excusé		
T	Monsieur	LAFFONT	Didier	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CUJIVES*	
T	Monsieur	LAGORCE	Patrice	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan	PRESENT		Procuration Reçue de Mme BAGNERIS	
T	Madame	LAY	Sophie	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue		Absente		
T	Monsieur	LOUZON	Thierry	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PROCURATION		*Procuration Attribuée à Mr CASSAGNE*	
T	Madame	LUMEAU-PRECEPTIS	Aude	Conseiller départemental	Canton Castanet Tolosan	PRESENT		*Procuration reçue de Mr CHICOT*	
T	Monsieur	MARCHAND	Thierry	Communauté de Communes	Terres du Lauragais	PRESENT		*Procuration reçue de Mr DIEMUNSCH*	
T	Monsieur	MARTY	Dominique	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Excusé		
T	Monsieur	MOGICATO	Bruno	Communauté d'Agglomération	Sicoval		Absent		
T	Monsieur	MUNOZ	Floréal	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr BOUSSAHABA*	
T	Monsieur	PARÉDÉ	Daniel	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		*Procuration reçue de Mr GRYCZA*	
T	Monsieur	PASQUET	Wilfrid	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais	PRÉSENT			
T	Monsieur	PÈRE	Marc	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9		Excusé		
T	Monsieur	PERY	Denis	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo		Excusé		
T	Monsieur	PRINCE	Bernard	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRESENT		*Procuration reçue de Mme SUBRA*	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

T	Monsieur	RENAUD	Jacques	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises	PRÉSENT			
T	Monsieur	SAVIGNY	Thierry	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue	PRESENT			
T	Madame	SUBRA	Emilie	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges	PROCURATION		***Procuration Attribuée à Mr PRINCE***	
T	Monsieur	VACHER	Gilles	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo	PRÉSENT		***Procuration reçue de Mr BERGIA***	
T	Monsieur	VASSAL	Éric	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
T	Monsieur	VERDEAU-BORNE	Sébastien	Communauté de Communes	Frontonnais		**Excusé**		
T	Madame	VEZAT-BARONIA	Maryse	Conseiller départemental	Canton d'Auterive	PROCURATION		Procuration à Mme ARTIGUES	
T	Madame	VIEU	Annie	Conseiller départemental	Canton de Portet sur Garonne	PROCURATION		***Procuration Attribuée à Mme BAYLAC***	
T	Monsieur	VIVES	François	Communauté de Communes	Cœur de Garonne	PRÉSENT		***Procuration reçue de Mr HEBRARD***	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_05PV1-DE

FEUILLE D'APPEL DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

Qualité	Mr Mme	NOM	PRENOM	CCnes - CA ou Titre	EPCI après fusion	Présent	Absent	Suppléance	SIGNATURE
S	Monsieur	AKA	Alain	Communauté de Communes	Cœur de Garonne				
S	Monsieur	CASALE	Jean-François	Communauté de Communes	Coteaux du Girou		Absent		
S	Monsieur	COMOY	Pierre	Communauté de Communes	Tarn Agout				
S	Monsieur	DASQUE	Jean-Charles	Communauté de Communes	Cœur et Côteaux du Comminges				
S	Monsieur	DUMAS-PILHOU	Bertrand	Communauté de Communes	Terres du Lauragais				
S	Monsieur	FRANCOU	Didier	Communauté de Communes	Frontonnais				
S	Monsieur	GILLON	Christophe	Communauté d'Agglomération	Sicoval	~~PRESENT~~	Absent	~~Représente Mme~~ *Mme GLEIZES*	
S	Madame	HONVAULT	Caroline	Conseillère départementale	Canton Toulouse 9				
S	Monsieur	LASMAN	Philippe	Communauté de Communes	Lauragais Revel Sorezois				
S	Monsieur	MERIEUX	Luc	Communauté de Communes	Hauts-Tolosan				
S	Monsieur	MILHAU	Claude	Communauté de Communes	Coteaux Bellevue				
S	Madame	NAYA	Anne-Marie	Communauté de Communes	Volvestre		excusée		
S	Monsieur	PALAS	Alain	Communauté d'agglomération	Le Muretain Agglo				
S	Madame	POCHEZ	Marjorie	Communauté de Communes	Le Grand Ouest Toulousain		Excusé		
S	Monsieur	ROUX	Didier	Communauté de Communes	Val'Aïgo				
S	Monsieur	SALVATICO	Jean-Paul	Communauté de Communes	Pyrénées Haut-Garonnaises				
S	Madame	SIORAT	Florence	Conseillère départementale	Canton de Revel	Présente		Représente Mme FLOUREUSSES	
S	Monsieur	SUAUD	Thierry	Conseiller départemental	Canton Portet sur Garonne		Excusé		
S	Monsieur	TISSEIRE	Bernard	Communauté de Communes	Bassin Auterivain Haut-Garonnais		Excusé		
S	Monsieur	WEISSBERG	Daniel	Communauté de Communes	Cagire Garonne et Salat	PRESENT		Représente Mme ARJO	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 38
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-06PV

Objet : Avenant n°4 à la Convention de Délégation de Service Public relative à la conception, à l'établissement et l'exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de la Haute-Garonne.

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance et cette dernière a procédé à l'appel nominal. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le contrat de Délégation de Service Public, conclu le 25 mai 2018 entre le Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique et la société Altitude Infrastructure THD, relative à la conception, à l'établissement et l'exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de la Haute-Garonne ;

Considérant la volonté de Haute-Garonne Numérique et du délégataire Fibre 31 de tirer les conséquences d'un certain nombre d'évènements, afin, d'une part, de maintenir l'objectif de déploiement des 303 977 prises et d'ouverture commerciale de l'intégralité des ZA SRO d'ici fin 2023, au plus tard, d'autre part, de faire évoluer le périmètre de la convention de DSP, et de tenir compte des nouveaux besoins des sites publics situés sur le territoire de la Haute-Garonne.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

Considérant que l'avenant 4 a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de réalisation des mesures suivantes :

- La modification du planning de déploiement du Réseau et les mesures associées pour atteindre l'objectif de couverture susvisé,
- La prise en compte du rattachement de la commune de Fontenilles à la communauté de communes du Grand ouest Toulousain, et la nécessité de desservir cette commune dans les mêmes conditions que les autres communes de cet EPCI,
- La mise en cohérence de l'annexe 14-A et de l'article 2.2.5 de la convention de DSP sur les modalités financières de prise en compte des opérations d'enfouissement
- Le versement et l'affectation de la contribution au développement des services et usages du numérique prévue à l'article 21 de la convention de DSP précitée.
- La réalisation d'un WAN départemental afin de répondre aux besoins de raccordement des sites publics situés sur le périmètre de la convention de DSP afin de faciliter la mise en œuvre de services numériques innovants et mutualisés pour les membres du syndicat Haute-Garonne Numérique.

Considérant que les modifications apportées par ledit avenant 4 sont non substantielles et conformes au code de la commande publique.

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré, :

Décide

Article 1 : d'émettre un avis favorable l'avenant n°4 à la convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et l'exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de la Haute-Garonne.

Article 2 : d'autoriser le Président du Syndicat mixte à signer l'avenant n° 4, ainsi que l'ensemble des documents afférents.

Cette délibération a été adoptée par un vote à main levée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet ».

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA CONCEPTION, A L'ETABLISSEMENT ET A L'EXPLOITATION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT DE LA HAUTE-GARONNE

AVENANT N°4

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, sis 1 Boulevard de la marquette, 31090 Toulouse, représenté par Monsieur le Président du Comité Syndical en exercice, Victor DENOUVION, dûment autorisée à signer les présentes par une délibération du Comité syndical en date du 6 avril 2023.

Ci-après dénommée le « **Délégant** »,

D'une part,

ET :

La Société FIBRE 31, société par actions simplifiées au capital de 100 000.euros dont le siège social est situé à ZAC BASSO CAMBO 25 Avenue Gaspard Coriolis, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n° 824 290 969, représentée par Madame Ilham DJECHAICH, dûment habilitée,

Ci-après, dénommée le « **Délégataire** » ou « **Fibre 31** »

D'autre part,

Ou par défaut, dénommés individuellement une « ***Partie*** **»** ou conjointement les « ***Parties*** ».

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

1. Par délibération du 11 avril 2018, le Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, a approuvé le projet de convention de délégation de service public relatif à la conception, à l'établissement et l'exploitation du réseau de communications électroniques à Très Haut Débit (THD) sur le territoire de la Haute Garonne (ci-après la « **Convention de DSP** ») et autorisé sa Présidente à signer ladite Convention de DSP ainsi que tout acte relatif ou connexe à ce contrat.

2. La Convention de DSP a été signée le 25 mai 2018 avec le groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Altitude Infrastructure THD (mandataire du groupement) et de la société Haku (ci-après le « **Groupement** »).

3. Conformément à l'Article 4.1 de la Convention de DSP, le Groupement a créé le 3 juillet 2018 une société ad hoc, la société FIBRE 31, dédiée à l'exécution de la Convention de DSP, laquelle est venue se substituer de plein droit au Groupement signataire de la Convention de DSP pour l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

4. Un avenant n°1 à la Convention de DSP a été conclu le 27 novembre 2019. Il avait pour objet de remplacer le catalogue de services version 3.0 par le catalogue de services version 3.1.

5. Un avenant n°2 à la Convention de DSP a été conclu le 12 juillet 2021. Il avait notamment pour objet de fixer les modalités ainsi que les incidences financières et comptables de la mise à disposition des Ouvrages et équipements de montée en débit.

6. Un avenant n°3 à la Convention de DSP a été conclu le 30 août 2022. Il avait notamment pour objet de tenir compte des évolutions du cadre réglementaire issues de la décision n°2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'ARCEP. Ces modifications impliquent la mise en œuvre d'une nouvelle version 4.0 de l'offre de Services d'accès FTTH passif, la mise en œuvre d'une nouvelle version 1.0 de l'offre de Service d'accès FTTE passif.

7. Aujourd'hui, le présent avenant (ci-après l'« **Avenant n°4** ») vise à tirer les conséquences d'un certain nombre d'évènements en tout ou partie extérieurs aux Parties afin, d'une part, de maintenir l'objectif de complétude de déploiement (à savoir 100% des Prises identifiées lors du RBAL et indiquées dans les APD) à fin décembre 2023 sur la base du nombres de prises issu des études APD, suite à la réalisation fin décembre 2022 de l'objectif des 278 246 prises et, d'autre part, de faire évoluer le périmètre de la Convention de DSP et de tenir compte des nouveaux besoins des sites publics situés sur le territoire de la Haute-Garonne.

8. Par conséquent, l'Avenant n°4 a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de réalisation des mesures suivantes :

- La modification du planning de déploiement du Réseau et les mesures associées pour atteindre l'objectif de complétude susvisé, telles que :
    - la modification de définitions de l'Article 1 de la Convention de DSP ;

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

- la modification des caractéristiques essentielles des contrats conclus entre le Délégataire et les sociétés du groupe Altitude Infra telles que figurant à l'Annexe 27 de la Convention de DSP ;
- la modification de l'Article 4.1 de la Convention de DSP ;
- la modification de l'Article 29.3 de la Convention de DSP ;
- la modification du volume d'heures de formation au titre de la politique favorisant l'insertion sociale et professionnelle
- l'adaptation des règles d'ingénierie figurant à l'Annexe 2 de la Convention de DSP ;
- la réalisation de travaux de mise en conformité du Réseau dans un délai défini à l'article 9 de l'Avenant n°4 de la Convention de DSP ;
- la réalisation de travaux de désaturation ;

- la prise en compte du rattachement de la commune de Fontenilles à la Communauté de communes du Grand Ouest Toulousain et la nécessité de desservir cette commune dans les mêmes conditions que les autres communes de l'EPCI ;

- la mise en cohérence de l'Annexe 14-A et de l'Article 2.2.5 de la Convention de DSP sur les modalités financières de prise en compte des opérations d'enfouissement.

- La réalisation d'un réseau « WAN départemental » activé (Wide Area Network ou Réseau d'interconnexion) afin de raccorder les sites publics situés sur le périmètre de la Convention de DSP afin de faciliter la mise en œuvre de services numériques innovants et mutualisés.

9. Les modifications apportées par l'Avenant n°4 sont conformes au Code de la commande publique.

10. Les Parties ont donc convenu d'apporter les modifications correspondantes à la Convention de DSP par le présent Avenant n°4.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ARTICLE 1. DEFINITION – INTERPRETATIONS

A moins qu'une autre définition en soit donnée dans l'Avenant n°4, les termes en majuscules utilisés ont la signification qui leur est attribuée à l'Article 1 de la Convention de DSP. Les termes dont la définition est donnée dans le préambule de l'Avenant n°4 ont la même signification dans le reste de l'Avenant n°4.

Les titres attribués aux Articles et aux Annexes de la Convention de DSP et de l'Avenant n°4 sont donnés à titre indicatif et ne peuvent pas être pris en considération pour l'interprétation ou l'application des stipulations de la Convention de DSP, de l'Avenant n°4 et de leurs annexes respectives.

ARTICLE 2. MODIFICATION DU CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU RESEAU

Compte tenu des difficultés rencontrées lors des premières années d'exécution de la Convention de DSP et des conséquences de la Covid-19 sur le déploiement du Réseau et son calendrier d'établissement, les Parties conviennent, pour décaler le calendrier d'établissement du Réseau de la Mission n°1, que :

- Les stipulations qui suivent annulent et remplacent celles de l'Article 14.2 de la Convention de DSP :

« *Le Délégataire s'engage à construire le Réseau THD sur l'intégralité du périmètre d'intervention publique dans un calendrier de quatre (4) ans et sept (7) mois et échelonné comme suit :*

- *Année 1 : environ 10.229 Prises,*
- *Année 2 : environ 9.898 Prises,*
- *Année 3 : environ 79.977 Prises,*
- *Année 4 : environ 110.000 Prises,*
- *Année 5 : (1er juin 2022 au 31 décembre 2022) environ : 68.142 Prises.*

L'atteinte des objectifs de chacune des années est constatée lors d'un Comité de pilotage sur le nombre de Prises raccordables comptabilisées (statut déployé) dans le fichier IPE.

Les engagements chiffrés détaillés ci-dessus sont le résultat d'un recensement prévisionnel du nombre de Prises sur le périmètre géographique de la Convention. Ces objectifs prévisionnels prendront en compte la variation du nombre de Prises observée lors de l'élaboration des études APS/APD dans les conditions définies à l'Annexe 07. »

- Par ailleurs, en conséquence de la modification du calendrier d'établissement du Réseau, il est également procédé aux modifications suivantes :

    - L'annexe A de l'Avenant n°4 annule et remplace l'Annexe 1 – Calendrier d'établissement du Réseau – de la Convention de DSP ;

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

- L'annexe B de l'Avenant n°4 annule et remplace l'Annexe 5 – Cartographie du Réseau – de la Convention de DSP ;
- L'annexe C de l'Avenant n°4 annule et remplace l'Annexe 6 – Données SIG – de la Convention de DSP ;

Ces modifications sont apportées en application des articles 1er et 6-1° de l'Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 *portant diverses mesures d'adaptation es règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de la Covid-19* et constituent des modifications rendues nécessaires par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir au sens de l'article R. 3135-5 du Code de la commande publique.

ARTICLE 3. MODIFICATION DE DEFINITIONS DE L'ARTICLE 1

Afin de tenir compte des modifications du calendrier de déploiement, les Parties conviennent de modifier certaines définitions de l'Article 1 de la manière suivante :

- La définition « Point de Mutualisation » ou « PM » ou « Sous-Répartiteur Optique » ou « SRO » est annulée et remplacée par la définition suivante :

  *« **SRO** » ou « **Sous-répartiteur optique** » : désigne le nœud intermédiaire de brassage de la BLOM, en aval duquel chaque logement ou local à usage professionnel est desservi avec une fibre optique. Le SRO constitue un point de flexibilité du réseau, généralement situé au cœur des zones bâties afin de faciliter les opérations de raccordement, d'exploitation et de maintenance des lignes optiques. Un SRO peut éventuellement être localisé au niveau du NRO pour desservir les locaux situés dans le voisinage du NRO.*

- La définition « Zone arrière de Point de Mutualisation » est annulée et remplacée par la définition suivante :

  *« **ZA SRO** » ou « **Zone arrière de SRO** » : désigne la zone géographique continue regroupant l'ensemble des immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un SRO donné dans l'hypothèse du déploiement d'une BLOM sur l'ensemble du territoire.*

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ARTICLE 4. MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES CONTRATS INDUSTRIELS

ARTICLE 4.1 MODIFICATION DES CARACTERSITIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION

Les Parties conviennent de modifier certaines caractéristiques essentielles du contrat de conception-construction figurant à l'Annexe 27 de la Convention de DSP. Parmi ces modifications figurent :

- L'extension du Réseau selon les termes et modalités définis à l'article 11 du présent Avenant n°4 ;
- Des modifications nécessaires à assurer la cohérence avec le nouveau calendrier d'établissement du Réseau.

ARTICLE 4.2 MODIFICATION DES CARACTERSITIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT D'EXPLOITATION-MAINTENANCE

Les Parties conviennent de modifier certaines caractéristiques essentielles du contrat d'exploitation-maintenance figurant à l'Annexe 27 de la Convention de DSP. Parmi ces modifications, figure

- L'extension du Réseau selon les termes et modalités définis à l'article 11 du présent Avenant n°4.

En conséquence des modifications apportées par les articles 4.1 et 4.2 de l'Avenant n°4, l'annexe D de l'Avenant n°4 annule et remplace l'Annexe 27 de la Convention de DSP.

Ces modifications constituent des modifications non substantielles au sens de l'article R. 3135-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 5. MODIFICATION DE L'ARTICLE 4.1

Afin de tenir compte d'une part de la modification du calendrier de déploiement du Réseau, les Parties ont convenu de faire évoluer les termes de l'Article 4.1 de la Convention de DSP.

Les stipulations qui suivent annulent et remplacent celles de l'Article 4.1 de la Convention de DSP :

> *« Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre au Délégant d'avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, une société ad hoc dédiée à la gestion du service public local délégué sera créée par les membres du Groupement signataire, en qualité d'Actionnaires initiaux, et à laquelle sera automatiquement transférée la présente Convention de concession dans son intégralité et sans exception. Cette substitution emporte transfert à la société ad hoc de l'ensemble des actes passés, prestations réalisées et contrats conclus par le*

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

Groupement pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la Convention et la date de substitution, ainsi que des responsabilités en découlant.

Le transfert de la Convention à la société ad hoc interviendra au plus tard trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

Cette société est constituée sous la forme d'une société commerciale ayant le statut de société par action simplifiée, dont le projet des statuts figure en Annexe 16.

Le Délégataire transmettra au Délégant, dans le mois suivant son enregistrement, l'extrait K-Bis de cette société dédiée et ses coordonnées bancaires.

Au vu du périmètre de couverture prévu à la présente Convention, les Actionnaires s'engagent à mettre à disposition de la société Délégataire les Instruments de Fonds Propres nécessaires au financement du projet. Ils atteindront durant la phase de construction a minima :

- *dix-huit millions cent mille euros (18 100 000 €) à T0+6 mois,*
- *vingt-trois millions quatre cent mille euros (23 400 000 €) au total à T0+12 mois,*
- *quarante-quatre millions sept cent mille euros (44 700 000 €) au total à T0+24 mois,*
- *soixante-quatre millions deux cent mille euros (64 200 000 €) au total à T0+36 mois,*
- *soixante-dix-seize millions cent mille euros (76 000 000 €) au total à T0+55 mois.*

A compter de la Date d'achèvement des travaux, le capital social minimum de la société Délégataire sera au minimum de quinze millions six cent mille (15 600 000) euros (« le Capital social minimum »). Toute réduction du capital en-deçà du Capital social minimum sera soumise à l'approbation préalable du Délégant, lequel ne pourra s'y opposer, de manière justifiée, que si cette réduction est de nature à compromettre la solidité du plan d'affaires figurant en Annexe 14 et la poursuite de la Mission n°2, de la Mission n°3 et de la Mission n°4. Dans l'hypothèse où le capital social de la société Délégataire viendrait à être réduit en-deçà du Capital social minimum, le Délégant pourra exiger une augmentation de capital, de nature le cas échéant à atteindre de nouveau le Capital social minimum, en cas de besoin avéré pour assurer la pérennité de l'exploitation du Réseau.

Le Délégataire s'engage à ce que les fonds propres soient positifs. Les fonds propres correspondent à la somme des apports (capital, prime d'émission, d'apport et de fusion Instruments de fonds propres, etc.), des écarts de réévaluation, des réserves, du report à nouveau créditeur, du bénéfice non distribué de l'exercice, des subventions d'investissements et des provisions réglementées sous déduction des pertes, en ce compris le report à nouveau débiteur et la perte de l'exercice. Dans l'hypothèse où la société Délégataire serait en risque de sous-capitalisation telle que définie par les règles comptables en vigueur, le Délégataire s'engage à rencontrer le Délégant pour envisager avec lui les solutions à entreprendre.

Le Délégataire s'engage à ce que la réalisation de ses investissements propres ayant trait à l'exécution de la présente Convention ne soit pas subordonnée à l'obtention d'un emprunt bancaire conformément aux stipulations de l'Annexe 15. La conclusion d'emprunt bancaire par le Délégataire n'est pas suspensive de ses engagements au titre de la présente Convention.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

Tout nouvel Actionnaire de la société Délégataire devra avoir été agréé par le Délégant qui ne pourra refuser de donner son agrément que si le nouvel actionnaire ne présente pas les mêmes garanties techniques et financières que les Actionnaires initiaux du Délégataire, notamment s'agissant des conditions de financement de la société Délégataire.

Au terme des présentes, il est d'ores et déjà convenu que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est pré-agréée par le Délégant en qualité d'Actionnaire minoritaire et participera au capital social de la société Délégataire.

AI THD s'engage à demeurer Actionnaire majoritaire de la société Délégataire pendant toute la durée de la Convention, sauf accord préalable et exprès du Délégant dans les conditions ci-après, conformément à son engagement figurant en Annexe 17.

Toute modification affectant la composition du capital de la société ad hoc Délégataire ayant pour conséquence de rendre AI THD minoritaire en parts sociales et en droits de vote sera soumise à l'accord préalable et exprès du Délégant. Le Délégant s'engage à répondre au Délégataire au plus tard trois (3) mois après avoir reçu sa demande. Le Délégataire communiquera à cette occasion au Délégant une note détaillée sur l'incidence des modifications de l'actionnariat sur les conditions d'exécution de la Convention, notamment sur le plan de financement initial.

Chaque Actionnaire pourra cependant librement transférer sa participation à l'un de ses Affiliés en informant au préalable le Délégant de ce transfert et de l'Affilié concerné et en lui communiquant une note détaillée sur l'incidence des modifications de l'actionnariat sur les conditions d'exécution de la Convention.

Les actions composant le capital social du Délégataire pourront être nanties au bénéfice des Créanciers Financiers et ceux-ci pourront réaliser librement les nantissements et se substituer aux Actionnaires du Délégataire. Dans cette dernière hypothèse, la cession ultérieure des actions par les Créanciers Financiers à un tiers sera soumise à l'accord préalable du Délégant.

Par ailleurs, toutes modifications des statuts de la société Délégataire figurant en Annexe 16 devront être portées à la connaissance du Délégant qui pourra, dans les trente (30) Jours suivant cette communication, s'opposer aux modifications qu'il jugera contraires à l'intérêt du service public délégué. L'Annexe 16 sera mise à jour dès qu'il aura été procédé aux formalités de publicité des statuts modifiés.

Le non-respect des dispositions du présent Article peut entrainer de plein droit la déchéance de la présente Convention dans les conditions prévues à l'Article 46. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ARTICLE 6. MODIFICATION DE L'ARTICLE 29.3

Afin de tenir compte de la modification du calendrier de déploiement du Réseau, les Parties ont convenu de faire évoluer les termes de l'Article 29.3 de la Convention de DSP.

Les stipulations qui suivent annulent et remplacent celles de l'Article 29.3 de la Convention de DSP :

*« **29.3. Redevances de contrôle***

Le Délégataire est également tenu de verser une redevance de contrôle pour participer aux dépenses de contrôle d'exécution de la Convention engagées par le Délégant conformément à l'Article 39 de la présente Convention.

Au titre de ces obligations de contrôle des investissements de l'établissement du Réseau, le Délégataire versera annuellement au Délégant une redevance forfaitaire :

- *du premier au cinquième exercice inclus : cent cinquante mille (150.000) euros;*
- *du sixième au vingtième exercice inclus : cent mille (100.000) euros;*
- *du vingt-unième au vingt-cinquième exercice inclus : cent cinquante mille (150.000) euros*

Cette redevance est indexée, annuellement et pour la première fois en 2019, selon l'indice lCHT-IME (salaires et charges publiés par l'INSEE ou tout indice de substitution mis en place par l'INSEE), par application du coefficient C suivant :

C = ICHT-IME (dernière valeur connue au premier janvier de l'année N) / (dernière valeur connue au premier janvier 2018)

La redevance de contrôle est exonérée de TVA.

Ces sommes seront versées au plus tard le 31 mars de chaque exercice. A cet effet, le Délégant émettra un titre de recettes. »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ARTICLE 7. MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE FAVORISANT L'INSERTION PAR L'EMPLOI

Afin de tenir compte des conséquences de l'épidémie de la Covid-19 sur l'exécution de la politique favorisant l'insertion sociale et professionnelle et notamment les actions de formation qualifiante qui n'ont pas pu être réalisées sur le terrain durant les périodes de restrictions sanitaires, pour la réalisation des Missions du Délégataire dans le cadre de la Convention, les Parties conviennent d'annuler et de remplacer le premier aliéna du quatrième paragraphe de l'Article 4.5 de la Convention de DSP par les stipulations suivantes :

> « *- réserver trois cent mille (300 000) heures de travail pour des profils concernés par les actions d'insertion au titre des investissements de premier établissement, dont vingt mille (20 000) heures consacrées à des actions de formation qualifiante* ».

En conséquence, les Parties conviennent d'annuler et de remplacer l'Annexe 22 de la Convention de DSP par l'annexe E de l'Avenant n°4.

Il est en outre rappelé qu'aux termes de la Convention de DSP, le Délégataire est tenu d'accomplir :

- 750 000 heures d'insertion sont prévues sur la durée de la Convention, dont 300 000 heures en conception-construction ;
- 75 000 heures de formation sont prévues sur la durée de la Convention dont 30 000 heures en conception-construction

Le Délégataire s'engage à produire un bilan annuel détaillé reflétant les actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs contractuels en matière d'insertion et de formation. A la demande du Délégant, le Délégataire fournit, dans le délai raisonnable qui lui sera imparti au regard de la demande, tout renseignements utiles propres à permettre le contrôle et l'évaluation de l'action et au plus tard dans le cadre de la remise du rapport annuel visé à l'Article 39.6.

Cette modification constitue une modification non substantielle au sens de l'article R. 3135-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 8. MODIFICATION DES REGLES D'INGENIERIE DU RESEAU

Afin d'optimiser le déploiement du Réseau ou de régulariser les situations rencontrées sur le terrain, les Parties conviennent de modifier certaines des stipulations des Annexes suivantes :

1. ANNEXE 2 : HGN_AITHD_ConventionDSP_Annexe 02_Spécifications techniques du réseau passif_VF
2. SOUS ANNEXE 2 : Annexe 2.0 HGN_AITHD_conventionDSP_Annexe02.0_Cahier des charges_V2
3. SOUS ANNEXE 2 : Annexe 2.1 HGN_AITHD_conventionDSP_Annexe02.1_Regles Ingenierie FTTH-FTTE
4. SOUS ANNEXE 2 : Annexe 2.2 HGN_AITHD_conventionDSP_Annexe02.2_Regles Nommage FTTH Passif
5. SOUS ANNEXE 2 : Annexe 2.3 HGN_AITHD_conventionDSP_Annexe02.3_Regles Dimensionnement FTTH-FTTE
   SOUS ANNEXE 2 : Annexe 2.4 HGN_AITHD_conventionDSP_Annexe02.4_Liste Matériel Passif Reference.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

Les modifications apportées à ces annexes sont retracées dans l'annexe F du présent Avenant n°4.

En conséquence, il est procédé aux modifications suivantes :

- L'annexe G1 de l'Avenant n°4 annule et remplace l'Annexe 2 « Spécifications techniques du réseau passif ».
- L'annexe G2 de l'Avenant n°4 annule et remplace la sous-Annexe 2.0 « Cahier des charges V2 ».
- L'annexe G3 de l'Avenant n°4 annule et remplace la sous-Annexe 2.1 intitulée « Règles Ingénierie FTTH-FTTE».
- L'annexe G4 de l'Avenant n°4 annule et remplace la sous-Annexe 2.2 intitulée « Règles Nommage FTTH Passif».
- L'annexe G5 de l'Avenant n°4 annule et remplace la sous-Annexe 2.3 intitulée « Règles Dimensionnement FTTH-FTTE »
- L'annexe G6 de l'Avenant n°4 annule et remplace la sous-Annexe 2.4 intitulée « Liste Matériel Passif Référence».

Ces modifications s'appliquent à l'ensemble des APD et DOE, qu'ils aient été validés ou non.

Dans l'hypothèse où l'ANCT solliciterait du Délégant le respect de l'avis du Comité d'experts pour la boucle locale en fibre optique jusqu'à l'abonné constitué par l'Arcep sur l'utilisation des fibres optiques normalisées G.652.D sur le seul segment de transport optique (NRO-PM) des nouveaux réseaux FttH (juillet 2020), les Parties se rencontreront pour définir les conditions opérationnelles de mise en œuvre de cet avis.

Le Délégant ne saurait supporter les conséquences techniques, financières et juridiques éventuelles directes ou indirectes d'opérations de reprise du Réseau découlant de l'utilisation de ce type de fibre ou du dimensionnement du réseau de transport optique (recours des usagers, demandes de l'Etat, notamment).

ARTICLE 9. TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES PBO

A la date de signature de l'Avenant n°4, les Parties reconnaissent que certains éléments du Réseau ont été construits en ne respectant pas les règles d'ingénierie.

Afin de remédier à ces non-conformités, le Délégataire s'engage à mettre en œuvre le plan de reprise déterminé entre les Parties et figurant en annexe H de l'Avenant n°4.
En conséquence, il est procédé à la modification suivante :

- L'annexe H de l'Avenant n°4, nouvelle Annexe à la Convention intitulée « Annexe 32 – Travaux de mise en conformité des PBO ».

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

Les Parties conviennent d'ajouter au (i) de l'Article 44 une nouvelle pénalité rédigée de la manière suivante :

« m) Retard dans la remise des études ou sur la remise en conformité terrain des PBO

En cas de retard sur la remise des études ou sur la remise en conformité terrain des PBO au-delà des délais visés à l'Annexe H de l'avenant 4 – annexe 32, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue du délai d'un (1) mois, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de 300€ par jour ouvré de retard par PBO concernée du 1er au 31ème jour de retard puis 1000€ par jour ouvré de retard à compter du 32ème jour de retard ».

ARTICLE 10. TRAVAUX DE DESATURATION

Dans le cadre de l'exploitation du Réseau, les Parties ont constatés que des éléments de Réseau visé à l'article 9 de l'Avenant n°4, ne présentaient pas la capacité de réserves prévue initialement.

Par conséquent, les Parties souhaitent renforcer les mesures de surveillance et de reconstitution des réserves de capacités de chacun des éléments de Réseau et conviennent de modifier en ce sens l'Article 27.3. de la Convention de DSP.

1. Ainsi, les stipulations qui suivent remplacent celles de l'Article 27.3 de la Convention de DSP :

« Afin de satisfaire toute demande d'un Usager et à l'intégration de nouveaux Logements, le Délégataire applique le dimensionnement des différents éléments du Réseau décrit en Annexe 26.

Le Délégataire rend compte au Délégant du niveau d'occupation des différents éléments du Réseau, dans les conditions suivantes :

- *le Délégataire transmettra au Délégant au plus tard le quinze (15) du mois, suivant chaque trimestre, un tableau pour chacune des liaisons NRO-PM et en distinguant les fibres réservées au FTTH et celles réservées au FTTE :*
  - *La référence du NRO*
  - *La référence du PM*
  - *La capacité totale en fibres optiques du lien (FTTH, FTTE, totale)*
  - *La capacité commandée par chaque opérateur (FTTH, FTTE, totale) et la capacité commandée totale*
  - *La capacité disponible restante (FTTH, FTTE, totale)*
- *Le Délégataire transmettra au Délégant au plus tard le quinze (15) du mois, suivant chaque trimestre, un tableau comportant, pour chacun des segments SRO-PEC, les données suivantes (arrêtées à la fin du mois précédent) en distinguant les fibres réservées au FTTH et celles réservées au FTTE :*
  - *La référence du SRO*
  - *La référence du PEC (BP_CODEEXT)*
  - *La capacité totale en fibres optiques du tronçon (FTTH, FTTE, totale)*
  - *Le nombre de fibres utiles modulo3*
  - *Le nombre de fibres en surcapacité (capacité totale en fibres – nombre de fibres utiles modulo3)*
  - *Le pourcentage de fibre disponible (nombre de fibres en surcapacité / nombre de*

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

fibres totale), arrondi à l'entier inférieur

- *Le Délégataire transmettra au Délégant au plus tard le quinze (15) suivant chaque mois, suivant chaque trimestre, un tableau comportant, pour chacun des PBO /BET/PIA du Réseau, les données suivantes (arrêtées à la fin du mois précédent) :*
  - *La référence du SRO*
  - *La référence du PBO / BET/PIA (BP_CODEEXT)*
  - *Le type de boitier (PBO / BET/PIA)*
  - *Le nombre de fibres utiles modulo3 (ie le nombre de fibres extraites)*
  - *Le nombre de fibres affectées*
  - *Le nombre de fibres réservées (incluant les commandes en cours de ROP par les OC)*
  - *Le nombre de fibres HS*
  - *Le nombre de fibres en surcapacité (nombre de fibres utiles modulo3 - nombre de fibres affectées - nombre de fibres réservées - nombre de fibres HS)*

Avant que cette réserve de capacité ne soit épuisée, le Délégataire prend, à ses frais, toutes les mesures nécessaires qui permettront de garantir la disponibilité des Services commercialisés (nouvelles fibres optiques, nouveaux équipements actifs, nouveaux espaces d'hébergement, disponibilité d'espace en fourreaux propres au Délégataire), conformément aux obligations de l'Article 10, en respectant les conditions suivantes :

(i) *<u>Liaison NRO-PM</u> :*

Dès que la capacité disponible totale est inférieure à :

- *6 FO sur un lien de 48 FO*
- *9 FO sur un lien de 72 FO*
- *12 FO sur un lien de 96 FO*

Le Délégataire fournira au Délégant une étude de désaturation dans un délai de deux mois. Cette étude fera apparaitre le type de travaux à réaliser (capacité du nouveau câble, nécessité ou non de créer des infrastructures…) ainsi que le délai de réalisation des travaux. Le délai de remise en conformité de la capacité minimale disponible ne devra en aucun cas dépasser :

- *Deux (2) mois lorsqu'aucun travaux de création d'infrastructure n'est nécessaire,*
- *Quatre (4) mois en cas de création de nouvelles infrastructures.*

(ii) *<u>Segment SRO-PEC</u>*

Dès que le pourcentage indiqué à l'article 5.4.3.2.1 de l'annexe G1 – annexe 2 est inférieur à 10%, le Délégataire fournira au Délégant une étude de désaturation dans un délai de 4 semaines. Celle-ci fera apparaitre le type de travaux à réaliser (capacité du nouveau câble, nécessité ou non de créer des infrastructures…) ainsi que le délai de réalisation des travaux.

La capacité du nouveau câble devra tenir compte de l'ensemble du potentiel actualisé de densification des zones desservies par ce segment ainsi que de la disponibilité en infrastructures mobilisables.
A cet effet, le Délégataire prendra contact avec les communes afin de recueillir les projets d'aménagement (locaux, infrastructures) à 5 ans.
En effet, un besoin par exemple de 48 fibres induit par la création de nouveaux logements pourra se traduire par la mise en place effective d'un câble 72fo pour tenir compte d'autres projets futurs ou du fait qu'il n'y aura pas la possibilité de tirer un nouveau câble ultérieurement dans/sur les infrastructures mobilisables.

Le délai de réalisation des travaux de désaturation ne devra en aucun cas dépasser :

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

- *Deux (2) mois lorsqu'aucun travaux de création d'infrastructure n'est nécessaire,*
- *Quatre (4) mois en cas de création de nouvelles infrastructures.*

(iii) <u>PBO /BET/PIA du Réseau</u>

Dès que le nombre de fibres optiques en surcapacité est négatif, le Délégataire procèdera à la désaturation des PBO et segments de réseaux associés (câbles, autre boitiers, infrastructures, SRO…) dans un délai ne devant en aucun cas dépasser :

- *Deux (2) mois lorsqu'aucun travaux de création d'infrastructure n'est nécessaire,*
- *Quatre (4) mois en cas de création de nouvelles infrastructures.*

Par ailleurs, le Délégataire devra tenir à jour un référentiel qui sera le support indispensable aux opérations d'exploitation du Réseau. Il sera en particulier utilisé pour consulter la capacité disponible au niveau de chaque élément du Réseau et l'état des Services fournis aux Usagers. Il devra permettre également l'allocation des ressources physiques (fibres optiques, connectique, espace…).

L'administration de ce référentiel comprend notamment les procédures de sauvegarde et de restauration du référentiel.

Le Délégataire procédera à la mise à jour de ces éléments au sein des tableaux de bord du trimestre suivant ces opérations de reconstitution des réserves de capacité. »

Les Parties conviennent d'ajouter au (ii) de l'Article 44 de nouvelles pénalités rédigées de la manière suivante :

« v) <u>Retard dans la désaturation du lien du transport</u>

Après la Date d'Achèvement des Travaux, en cas de retard sur la désaturation du lien du transport au-delà des délais stipulés à l'Article 27.3, et après mise en demeure restée sans réponse pendant un (1) mois, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de 300€ par jour ouvré de retard par lien concernée du 1er au 31ème jour de retard puis 1000€ par jour ouvré de retard à compter du 32ème jour de retard.

w) <u>Retard dans la désaturation du lien du SRO-PEC</u>

En cas de retard sur la désaturation du lien du SRO-PEC au-delà des délais stipulés à l'Article 27.3, et après mise en demeure restée sans réponse pendant un (1) mois, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de 300€ par jour ouvré de retard par lien concernée du 1er au 31ème jour de retard puis 1000€ par jour ouvré de retard à compter du 32ème jour de retard.

x) <u>Retard dans désaturation du lien du PEC-PBO</u>

En cas de retard sur la désaturation du lien du PEC-PBO au-delà des délais stipulés à l'Article 27.3, et après mise en demeure restée sans réponse pendant un (1) mois, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de 300€ par jour ouvré de retard par lien concernée du 1er au 31ème jour de retard puis 1000€ par jour ouvré de retard à compter du 32ème jour de retard. »

Ces modifications constituent des modifications non substantielles au sens de l'article R.3135-7 du Code de la commande publique.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

2. L'article 2.4 de l'Annexe 26 de la Convention de DSP est modifié comme suit :
La rédaction :

> *"Dans le cas où cette réserve capacité devient inférieure à 5%, le Délégataire dispose d'un délai maximum pour la reconstituer :*
> - *6 mois sur le Réseau de distribution*
> - *4 mois sur le Réseau de transport.*
>
> *Les données sur l'évolution de la capacité du Réseau seront présentées lors de chaque Comité de suivi »*

Est remplacée par :

> "*Les conditions de reconstitution de cette réserve sont indiquées à l'article 10 de l'Avenant n°4 et à l'Article 27.3 de la Convention.*"

ARTICLE 11. EXTENSION DU RESEAU

Conformément à la délibération n° 2021/036 du conseil municipal de la commune de Fontenilles en date du 21 octobre 2021, les élus de la commune de Fontenilles ont acté du retrait de la commune de Fontenilles à la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, et ont approuvé le principe d'adhésion de la commune de Fontenilles à la Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain (établissement public de coopération intercommunale regroupement des communes situées dans le département de la Haute-Garonne) en juin 2022.

Conformément à l'Article 13 de la Convention de DSP, les Parties se sont rapprochées afin de tirer toutes conséquences effectives liées à l'extension du Réseau sur la commune de Fontenille.

Dans ce cadre, les Parties conviennent, dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément aux termes de la Convention de DSP, d'acter l'extension de son périmètre au territoire de la commune de Fontenilles à compter du 1er janvier 2023 et de procéder à la réalisation de l'ensemble des Prises raccordables situées sur ce territoire dans le calendrier figurant en annexe D de l'Avenant n°4.

En conséquence :

(i) le Délégataire s'engage à réaliser la conception, la construction et le financement de cette extension du Réseau selon les termes et les modalités définis en annexe I du présent Avenant n°4. Sans préjudice des annexes découlant du présent Avenant n°4, le contour de la Mission n°2 est modifié en conséquence.

(ii) le montant de la subvention du Raccordement final devant tenir compte de toutes les Prises inscrites dans le périmètre de la Convention, le Délégant accorde une subvention complémentaire d'un montant de 275 000 € selon les modalités initiales de subventions de raccordement et selon les conditions de l'Article 30 de la Convention ;

(iii) le Plan d'affaires prévisionnel prévu à l'Annexe 14 est modifié. Les Parties conviennent d'annuler et de remplacer l'Annexe 14-B de la Convention par l'annexe L de l'Avenant n°4, nouvelle Annexe 14-B de la Convention ;

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

(iv) le Délégataire s'engage à exploiter et commercialiser les Prises situées sur ce territoire dans les mêmes conditions que celles prévues dans la Convention.

(v) Les Parties conviennent d'ajouter (i) de l'Article 44 une nouvelle pénalité m) rédigée de la manière suivante :

> *« m) Retard dans la réalisation de l'extension de Fontenilles*
>
> *En cas de retard dans le déploiement de l'extension de Fontenilles par rapport au calendrier figurant en Annexe 31 et après mise en demeure restée sans réponse pendant un (1) mois, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de quatre cent (400) euros par Prise raccordable non réalisée.*
>
> *Le volume de Prises raccordables de l'extension de Fontenilles sera évalué sur la base des fichiers IPE que le Délégataire remettra au Délégant. »*

Par ailleurs, en raison des modifications apportées par cette extension, il est également procédé aux modifications suivantes :

- L'annexe I de l'Avenant n°4, nouvelle Annexe à la Convention intitulée « Annexe 31 – Descriptif de l'extension Fontenilles »

Ces modifications sont apportées en application des articles R. 3135-2 et R. 3135-2 du Code de la commande publique qui supposent de démontrer que :

1. les travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la condition qu'un changement de contractant soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale.

   Ces conditions sont cumulativement remplies par les justifications ci-après apportées :

   a. Les travaux d'extension ci-avant décrits sont réalisés à la demande de l'Autorité Délégante en raison du rattachement de la commune de Fontenilles la Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain : ces travaux sont ainsi nécessaires ;
   b. Les travaux d'extension ci-avant décrits ne figuraient pas dans la Convention de DSP ;
   c. Les travaux d'extension ci-avant décrits ne peuvent être réalisés que par le Délégataire notamment en raison de l'imbrication et des liens étroits entre les travaux à réaliser et les travaux existants ; ceux-ci étant, en tout état de cause, le prolongement des travaux réalisés pour l'établissement du Réseau.

2. Les modifications apportées n'ont pas pour effet d'augmenter de plus de 50 % la valeur initiale de la concession. Au sens des articles R. 3121-1 et R. 3121-2 du Code de la commande publique, la valeur initiale de la concession à la date de sa conclusion, déterminée en additionnant le chiffre d'affaires prévisionnel sur la durée de la Convention et la somme des subventions à

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

percevoir par le Délégataire, était de 1 436,1 M€ (1 405 M€ HT chiffre d'affaires + 31,1 M€ subvention).

Avec cet Avenant n°4, le chiffre d'affaires est augmenté de 2 M€ € HT associé à une subvention complémentaire de 275 000 €, portant la valeur de la Convention de DSP à 1 438 M€ (1 407 M€ HT chiffre d'affaires + 31,4 M€ subvention), soit une augmentation de 0,13 % uniquement.

ARTICLE 12. CORRECTION DE L'INTITULE DE L'ARTICLE 2.2.5 DE L'ANNEXE 14-A

Pour assurer une cohérence entre le financement de la Convention de DSP et la réalité terrain, les investissements d'enfouissement sont comptabilisés au réel alors que dans l'Annexe 14-A de la Convention de DSP, l'article 2.2.5 intitulée « provision enfouissement » se base sur des hypothèses d'études. Il est apparu nécessaire de corriger l'intitulé.

En conséquence, les Parties conviennent d'annuler et de remplacer l'Annexe 14-A de la Convention par l'annexe J de l'Avenant n°4.

Cette modification constitue une modification non substantielle au sens de l'article R.3135-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 13. CONTRIBUTIONS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET USAGES DU NUMERIQUE

Compte tenu du fait que le Délégataire n'a, à ce jour, pas versé le montant des contributions annuelles prévues à l'Article 21, et dans la mesure où le Délégant ne lui a pas transmis de titre de recette, les Parties s'accordent pour que ce dernier verse en une seule fois l'intégralités des sommes dues depuis la date d'entrée en vigueur de la Convention de DSP jusqu'au 31 décembre 2022, soit une somme d'un montant total de trois millions cinq cent soixante-quatre mille quatre cent treize (3 564 413) euros.

Ce montant donnera lieu, dès la Date d'entrée en vigueur de l'Avenant n°4, à l'émission d'un titre de recette par le Délégant et sera versé par le Délégataire dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de celui-ci.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ARTICLE 14. WAN DEPARTEMENTAL ACTIVE

Le Délégant a fait part au Délégataire de son intention de mettre en place d'un WAN (Wide Area Network ou réseaux d'interconnexion) départemental activé permettant de répondre au besoin de raccordement et d'interconnexion entre eux des sites publics départementaux. Ce WAN constituera un socle d'interconnexion performant, sécurisé, résilient et souverain, préalable au déploiement massif d'usages numériques innovants et mutualisés au service de la transition numérique des territoires ainsi que des membres du Délégant. La mise en place de ce WAN nécessite d'une part l'acquisition de droits d'usage de longue durée (IRU) sur un support de fibres optiques noires (FON) et, d'autre part, l'acquisition d'un service d'activation des FON.

Après avoir échangé sur les conditions d'utilisation du Service GFU Multisites et/ou GFU Ville Intelligente, le Délégataire, en contrepartie des concessions accordées par le Délégant sur la modification du calendrier de déploiement du Réseau et la modification des règles d'ingénierie du Réseau sollicitées par le Délégataire, s'engage à appliquer dans le cadre d'une ou plusieurs acquisitions d'IRU sur support FON réalisées par le Délégant, les réductions tarifaires et engagements suivants :

- Remise de quinze (15) euros sur la redevance de maintenance
- Remise de 50 % sur le montant de l'IRU passif
- Intégration des 17 premiers sites (correspondants aux sites centraux EPCI) en GFU activé avec une bande passante de 1Gbits pour la constitution du socle du WAN départemental

ARTICLE 15. ENTREE EN VIGUEUR

L'Avenant n°4 entre en vigueur à compter de sa notification par le Délégant au Délégataire. La date de réception de cette notification par le Délégataire vaut date d'entrée en vigueur de l'Avenant n°4 (la « **Date d'Entrée en Vigueur de l'Avenant n°4** ») à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de l'Avenant n°4.

Dans un délai de dix (10) jours à compter de sa date de signature, l'Avenant n°4 est notifié par le Délégant au Délégataire et un avis informant les tiers de la signature de l'Avenant n°4 et des modalités suivant lesquelles cet acte peut être consulté est publié par le Délégant dans des conditions permettant de faire courir les délais de recours contentieux à l'égard des tiers.

ARTICLE 16. STIPULATIONS EN VIGUEUR

Le présent Avenant n°4 n'a pas pour objet de modifier les stipulations de la Convention de DSP et des Annexes autres que celles expressément modifiées aux termes de l'Avenant n°4. Les autres stipulations de la Convention de DSP demeurent en vigueur et inchangées. En cas de contradiction entre le présent Avenant n°4 et la Convention de DSP, les stipulations de la Convention de DSP prévalent.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ARTICLE 17. DIVISIBILITE DES STIPULATIONS

Si l'une des stipulations de l'Avenant n°4 est déclarée nulle ou inapplicable, ou fait l'objet d'une requalification, par un tribunal, un expert, ou toute autre autorité compétente, ladite stipulation sera réputée non écrite et les autres stipulations de l'Avenant n°4 continueront à produire tous leurs effets. Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir d'une clause mutuellement satisfaisante visant à remplacer la stipulation de l'Avenant n°4 déclarée nulle ou non applicable.

ARTICLE 18. ABSENCE DE NOVATION

A compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant n°4, l'Avenant n°4 modifiera la Convention de DSP sans opérer une quelconque novation des droits et obligations des Parties au titre de la Convention de DSP.

A compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant n°4, l'Avenant n°4 fait partie intégrante de la Convention de DSP et toute référence à de la Convention de DSP s'entendra d'une référence à de la Convention de DSP telle que modifiée par l'Avenant n°4.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

ARTICLE 19. ANNEXES

Le tableau de concordance des modifications ou créations des annexes à la Convention est le suivant :

Annexe à l'Avenant n°4	Annexe à la Convention
Annexe A	Annexe 1 « Calendrier d'établissement du Réseau »
Annexe B	Annexe 5 « Cartographie du Réseau »
Annexe C	Annexe 6 « Données SIG »
Annexe D	Annexe 27 « Clauses essentielles des contrats industriels »
Annexe E	Annexe 22 « Insertion et formation professionnelle »
Annexe F	Modification aux annexes relatives aux règles d'ingénieries
Annexe G1	Annexe 2 « Spécifications techniques du réseau passif »
Annexe G2	Sous-Annexe 2.0 « Cahier des charges V2 »
Annexe G3	Sous-Annexe 2.1 intitulée « Règles Ingénierie FTTH-FTTE»
Annexe G4	Sous-Annexe 2.2 intitulée « Règles Nommage FTTH Passif»
Annexe G5	Sous-Annexe 2.3 intitulée « Règles Dimensionnement FTTH-FTTE »
Annexe G6	Sous-Annexe 2.4 intitulée « Liste Matériel Passif Référence»
Annexe H	Travaux de mise en conformité des PBO
Annexe I	Annexe 31 : Descriptif de l'extension de Fontenilles
Annexe J	Annexe 14-A « Synthèse financière »
Annexe K	Annexe 26 « Vie du Réseau »
Annexe L	Annexe 14-B « Modèle Financier »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

Fait à Toulouse, en deux (2) exemplaires, le 2023

Pour le SMO Haute-Garonne Numérique

Le Président
Victor DENOUVION

Pour la société Fibre 31,

La Présidente
Ilham DJEHAICH

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_06PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 12/04/2023
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Conseil Syndical
Extrait du Procès-verbal

Séance du : 05/04/2023
Date de convocation : 30/03/2023
Membres en exercice : 60
Quorum : 31
Présents ou représentés : 38
Absents ou excusés : 22

N° 20230405-07PV

Objet : Autorisation à signer la convention constitutive du GIP valant adhésion du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique

Le mercredi 5 avril 2023, le Conseil syndical du Syndicat Mixte Haute-Garonne numérique s'est réuni sous la présidence de Monsieur Victor DENOUVION, Président.

Après avoir ouvert la séance, le Président a désigné Madame BAYLAC, comme secrétaire de séance et cette dernière a procédé à l'appel nominal. Le quorum étant atteint, la séance a pu être tenue.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président et en avoir délibéré :

Le Conseil Syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, notamment l'article 5.7,

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Syndical,

Décide

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Président du Conseil syndical de Haute-Garonne Numérique à signer la convention constitutive du GIP Ekitia, valant adhésion du Syndicat audit groupement d'intérêt public.

La délibération a été adoptée par un vote à main levée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Victor DENOUVION
Président du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique

Annexe : Convention constitutive GIP Ekitia v 1.4

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut également être formé et adressé à la Présidente de Haute-Garonne Numérique. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux, qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, l'absence de réponse au terme de deux mois valant décision implicite de rejet ».

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Ekitia

CONVENTION CONSTITUTIVE

Version 1.4

SEPTEMBRE 2020

OCCITANIE DATA
La Cité, 55 Avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Constitution 5
Membres 6
Fonctionnement du Groupement 10
Organisation, administration et représentation du GIP 16
Personnels 27
Dispositions finales 28
Annexe 29

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

TABLE DES MATIERES

Constitution 5
Article 1er : Dénomination 5
Article 2 : Objet et champ territorial 5
2.1 Objet 5
2.2 Champ territorial 5
Article 3 : Siège 5
Article 4 : Durée 5
Article 5 : Constitution 6
5.1 : Création 6
5.2 : Nature juridique 6
5.3 : Capital 6
Membres 6
Article 6 : Membres 6
6.1 Organisation des Membres en Collèges 6
6.2 Tiers associés 7
Article 7 : Admission de nouveaux Membres 7
Article 8 : Exclusion d'un Membre 8
Article 9 : Retrait d'un Membre 9
Fonctionnement du Groupement 10
Article 10 : Répartition des droits statutaires 10
Article 10.1 : Principes régissant la constitution et le fonctionnement des collèges 10
Article 10.2 : Organisation des collèges et répartition des droits statutaires par collège 10
Article 11 : Obligations des Membres 11
Article 12 : Communication des informations et confidentialités 11
Article 13 : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE 12
13.1 : contrats passés par le Groupement 12
13.2 réponse à des procedures de passation par le groupement 12
Article 14 : Ressources du Groupement 13
Article 15 : Contribution financière annuelle des Membres 13
Article 16 : Propriété 13
16.1 : Mise à disposition des moyens matériels et propriété des équipements 13
16.2 : Propriété des équipements, des logiciels et des locaux 14
Article 17 : Droit de Propriété intellectuelle 14
17.1 : Droits de propriété intellectuelle sur les connaissances antérieures à la constitution du Groupement 14
17.2 : Droits de propriété des résultats générés par l'activité du groupement 14

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

17.3 : sanctions liées au droit de propiété intellectuelle 15
Article 18 : Budget 15
Article 19 : Moyens mis à disposition par les Membres 15
Article 20 : Comptabilité 16
Article 21 : Dettes du Groupement 16
Article 22 : Gestion 16
Article 23 : Résultats financiers 16
Organisation, administration et représentation du GIP 16
Article 24 : Assemblée Générale 17
24.1 Composition et représentation des Membres à l'Assemblée Générale 17
24.2 Tenue et déroulement des séances de l'Assemblée Générale 17
24.3 Droit de vote des Membres à l'Assemblée Générale 18
24.4 : Modalités d'exercice du droit de vote 18
24.5 Modalités de scrutin de l'Assemblée Générale 18
24.6 Compétences de l'Assemblée Générale 19
24.7 : Présidence 20
Article 25 : Conseil d'Administration 20
25.1 Désignation des Mandataires du Conseil d'Administration 20
25.2 Réunions du Conseil d'Administration 21
25.3 Droits de vote des Mandataires du Conseil d'Administration 22
25.4 Compétences du Conseil d'Administration 23
Article 26 : Président·e du Groupement et Vice-Président·e·s du Groupement 24
26.1 Election du/de la Président·e du Groupement et du/de la Vice-Président·e du Groupement 24
26.2 Compétence du/de la Président.e du Groupement 25
26.3 Compétences du/de la Vice-Président.e du Groupement 25
26.4 Conditions d'exercice du mandat du/de la Président.e du Groupement et du/de la Vice-Président.e du Groupement 26
Article 27 : Directeur.ice 26
27.1 Désignation du /de la Directeur.ice du Groupement 26
27.2 Compétence du/de la Directeur·ice du Groupement 26
27.3 : Révocation 27
27.4 : Démission 27
27.5 : Vacance de poste 27
Article 28 : Comités Consultatifs 27
Personnels 27
Article 29 : Personnels 27
Dispositions finales 28

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Article 30 : Conciliation 28
Article 31 : Dissolution et liquidation 28
Article 32 : Règlement intérieur 28
Annexe 29
Liste des actifs et des contrats 29
Liste des membres 29

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

CONSTITUTION

ARTICLE 1ER : DENOMINATION

La dénomination du groupement est : Ekitia.

Dans la présente Convention ci-après, le Groupement Occitanie Data Ekitia sera dénommé « le Groupement ».

ARTICLE 2 : OBJET ET CHAMP TERRITORIAL

2.1 OBJET

Le Groupement institué entre les signataires de la présente Convention Constitutive Ekitia se voit confier tout ou partie des actions permettant de créer un cadre de confiance, éthique, équitable et souverain pour l'économie de la donnée. Ses actions viseront notamment à promouvoir et à permettre le développement des activités de ses Membres. Ce cadre de confiance s'engage à faire vérifier son intégrité à travers des actions citoyennes, quand il le jugera nécessaire.

A ce titre, il concourt, par son activité, à l'exécution d'un service public industriel et commercial (SPIC).

Au travers de ces missions d'intérêt général, le Groupement entreprend, notamment, toute action, directe ou indirecte de nature à :

- Participer à l'élaboration de la stratégie régionale, nationale et européenne du numérique ;
- Être un animateur de l'écosystème de la data ;
- Faciliter le développement, le partage et l'utilisation des données dans un cadre éthique, équitable et souverain ;
- Accompagner des projets dans leurs multiples composantes ;
- Définir un ou plusieurs labels et organiser un dispositif de certification.

2.2 CHAMP TERRITORIAL

Le champ d'intervention du GIP est principalement la France.

Il pourra aussi le cas échéant, et après délibération du Conseil d'Administration participer à des projets européens et internationaux compatibles avec son objet.

ARTICLE 3 : SIEGE

Le siège social du Groupement est situé à La Cité – At Home, 55 avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse.

Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'Assemblée Générale dans les conditions de l'article 24 ci-après.

ARTICLE 4 : DUREE

Le Groupement est constitué pour une durée indéterminée.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

ARTICLE 5 : CONSTITUTION

5.1 : CREATION

Ce Groupement est créé par la transformation de l'Association de Préfiguration Occitanie Data, en Groupement d'Intérêt Public, régi par les textes en vigueur et ce après la dernière décision d'Assemblée Générale de l'Association de Préfiguration Occitanie Data.

Il est constitué sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Le présent Groupement dispose, dès sa création, de l'ensemble des actifs (notamment le site internet, les créances et la trésorerie) et des contrats (tels que les contrats d'assurances, le loyer, les contrats de travail, la location d'espace de stockage, les contrats de prestations, etc.) de l'Association de Préfiguration Occitanie Data.

L'ensemble des actifs et des contrats seront annexés à la présente Convention.

5.2 : NATURE JURIDIQUE

Conformément aux dispositions légales, le Groupement est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière.

5.3 : CAPITAL

Le Groupement n'est pas doté de capital social.

MEMBRES

ARTICLE 6 : MEMBRES

6.1 ORGANISATION DES MEMBRES EN COLLEGES

Afin de faciliter l'Administration du Groupement, est annexée à la présente Convention la liste des Membres répartis par collèges.

Afin d'assurer que la majorité des voix soit, en toutes circonstances, détenues par des personnes morales de droit public, chacun des Membres est affecté à l'un des cinq premiers collèges suivants, en fonction de sa nature juridique :

Collège n°1	Etablissements et associations de droit privé de moins de 100 salariés ETP
Collège n°2	Etablissements et associations de droit privé supérieur ou égal à 100 salariés ETP
Collège n°3	Collectivités territoriales, administrations publiques, autorités administratives
Collège n°4	Etablissements de droit public, établissements et associations de droit privé chargés d'une mission de service public, ne relevant pas du collège 5
Collège n°5	Etablissements d'enseignement, de formation, de recherche et de santé de droit public ou de droit privé chargés d'une mission de service public
Collège n°6	Tiers associés (voix consultatives)

Nul ne peut être Membre au titre de plusieurs collèges.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

La liste des Membres du Groupement figure, avec leur collège d'appartenance, en annexe à la présente convention. La liste des Membres du Groupement est revue après chaque nouvelle admission ou retrait pour approbation.

6.2 TIERS ASSOCIES

Les tiers associés sont des personnalités extérieures qualifiées, qui sont invitées aux réunions de l'Assemblée Générale, avec voix consultative et peuvent être invitées au Conseil d'Administration, à la discrétion de ses membres.

Le Conseil d'Administration désigne les Tiers associés dans les conditions de l'article 25.4 ci-dessous, en raison de leur intérêt pour la réalisation de l'objet du Groupement.

ARTICLE 7 : ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

Le Groupement a vocation à accepter de nouveaux Membres qui doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- Être une personne morale de droit public ou de droit privé intervenant dans les conditions prévues aux articles 98 et 103 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
- Intervenir dans des activités en rapport direct avec l'objet du Groupement ;
- Relever de l'un des collèges définis à l'Article 10.2 ;
- S'engager à respecter la présente Convention Constitutive et le Règlement Intérieur du Groupement ;
- Être signataires de la Charte de la donnée élaborée par Ekitia.

Les candidatures sont soumises à l'Assemblée Générale des Membres qui délibère sur l'admission du nouveau Membre, à la majorité qualifiée (60%, soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance au sein de leur collège, tel que défini dans l'article 6.1.

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de voter une préadmission des nouveaux Membres, avant que l'Assemblée Générale puisse se réunir et délibérer sur les candidats.

Cette préadmission permet à ces futurs nouveaux Membres d'avoir accès aux services détaillés dans le Règlement Intérieur du Groupement moyennant le versement d'une contribution calculée dans les mêmes conditions que pour les cotisations des Membres actuels, et de participer avec voix consultative à l'Assemblée Générale après admission de leur candidature par cette dernière. En cas de refus de validation de leur admission par l'Assemblée Générale, ils cessent d'avoir accès aux services du Groupement et peuvent prétendre au remboursement du montant de leur contribution au prorata des mois restants entre la date de l'Assemblée Générale et la fin de l'exercice budgétaire.

Toute personne morale présentant sa candidature doit au préalable adresser un courrier au/à la Président·e du Groupement dans lequel elle précise le collège au titre duquel elle entend adhérer tel que décrit dans l'article 6.1. Dans le cas où un candidat serait de nature à postuler à plusieurs collèges, c'est l'Assemblée Générale qui détermine *in fine* le collège d'appartenance du nouveau Membre après proposition du Conseil d'Administration. Les critères de l'affectation du candidat à ce collège lui seront explicités.

La décision de l'Assemblée Générale, prise dans les conditions de l'Article 24.5, porte avenant à la Convention Constitutive.

Cet avenant précise :

- L'identité et la qualité du nouveau Membre ;
- La date d'adhésion ;

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

- La nouvelle ventilation des droits statutaires au sein de chaque collège du Groupement le cas échéant
- Le cas échéant, les autres modifications liées à cette adhésion.

Le nouveau Membre acquiert des droits de vote dans les conditions de l'article 10.2 ci-dessous.

Tout nouveau Membre est réputé adhérer aux dispositions de la présente Convention, à son Règlement Intérieur et tout autre acte subséquent, ainsi qu'à toutes les décisions déjà prises par les instances du Groupement opposables aux Membres de celui-ci.

ARTICLE 8 : EXCLUSION D'UN MEMBRE

Lorsque le Groupement comporte au moins trois Membres, l'exclusion de l'un d'eux peut être prononcée :

- En cas de non-respect grave ou répété de ses obligations résultant des dispositions législatives ou règlementaires relatives aux groupements d'intérêt public, de la présente Convention, du Règlement Intérieur, des délibérations de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration, et à défaut de régularisation dans le mois après une mise en demeure adressée par le/la Président·e et demeurée sans effet.
- En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre.
- Lorsqu'il cesse pour quelque cause que ce soit d'avoir la qualité juridique lui permettant d'adhérer au Groupement ;

Le Membre concerné peut mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 30 « Conciliation ».

A défaut de régularisation, ou si la conciliation n'aboutit pas, l'exclusion est décidée par l'Assemblée Générale, saisie par le/la Président·e au plus tard dans le mois qui suit la mise en demeure, à la majorité de 60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents ou représentés.

Le Membre concerné est obligatoirement entendu par l'Assemblée Générale convoquée au minimum quinze jours à l'avance, il ne prend pas part au vote et ses voix ne sont pas décomptées pour les règles de quorum et de majorité.

La mesure d'exclusion est prise par l'Assemblée Générale dans les conditions prévues à l'article 24.6 ou à la majorité qualifiée de 60 % des voix prévue par cet article.

En exécution de cette décision d'exclusion, l'Assemblée Générale arrête les comptes et détermine les conditions dans lesquelles l'activité peut être poursuivie et, le cas échéant les conditions dans lesquelles, les locaux, équipements et droits d'usage communs peuvent être utilisés par les Membres restants.

Le Membre exclu n'est plus pris en compte pour la détermination des droits de chacun des Membres au sein de son collège.

Cette décision de l'Assemblée Générale porte avenant à la convention constitutive.

Cet avenant précise :

- L'identité et la qualité du Membre exclu ;
- La date d'effet de l'exclusion ;
- Le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à son exclusion.

Le Membre exclu reste tenu des dettes contractées par le Groupement jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire, comme indiqué dans l'article 11 §7.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

L'exclusion d'un Membre prend effet vis-à-vis des tiers au Groupement à la date de publication de l'arrêté approuvant la modification de la Convention Constitutive subséquente à l'exclusion.

L'exclusion du Membre prend effet vis-à-vis du Groupement et de ses Membres à la date du vote de l'Assemblée Générale.

Si le Groupement ne comporte plus que deux Membres, la procédure d'exclusion ne peut être engagée, le Groupement est alors dissous dans les conditions de l'article 31.

L'avenant est soumis à l'approbation de l'autorité compétente et son arrêté d'approbation fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 9 : RETRAIT D'UN MEMBRE

En cours d'exécution de la présente convention, tout Membre peut se retirer du Groupement.

Tout Membre du Groupement peut en cours d'exécution de la présente Convention exprimer son souhait de se retirer du Groupement.

Ce retrait ne peut toutefois intervenir qu'à l'expiration d'un exercice budgétaire.

Le Membre désirant se retirer doit notifier son intention par courrier recommandé avec demande d'avis de réception au moins six mois avant la date de clôture de cet exercice.

Le/ la Président·e du Groupement en avise aussitôt chacun des Membres du Groupement. Il/elle convoque une Assemblée Générale qui devra se tenir 60 jours au plus tard après la réception de la notification du retrait.

Le bilan est fait des dettes éventuelles du Groupement à la date du retrait, incluant les dettes échues et à échoir constatées en comptabilité ainsi que les annuités à échoir des emprunts, baux et locations à la date du retrait.

La régularisation des sommes dues par le Membre désirant se retirer (dans le cas où l'arrêté des comptes fait apparaître un solde négatif) ou par le Groupement (dans le cas où l'arrêté des comptes fait apparaître un solde positif) intervient dans un délai de 60 jours à compter de la présentation à l'Assemblée Générale des comptes de l'exercice approuvés par le Conseil d'Administration à la date effective du retrait.

L'Assemblée Générale constate par délibération le retrait du Membre, détermine les conditions dans lesquelles l'activité peut être continuée, et les conditions dans lesquelles les équipements communs peuvent être utilisés par le ou les Membres restants, arrête la date effective du retrait et procède, le cas échéant, à l'arrêté contradictoire des comptes.

La délibération précise :

- L'identité et la qualité du Membre qui se retire ;
- La date d'effet du retrait ;
- Le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à son retrait.

Le retrait du Membre prend effet vis-à-vis des tiers au Groupement à la date de publication de l'arrêté d'approbation.

Le Membre qui se retire reste responsable, vis-à-vis des tiers, des engagements contractés par le Groupement jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Si le Groupement ne comporte plus que deux Membres, la procédure de retrait ne peut être engagée, le Groupement est alors dissous dans les conditions de l'article 31.

L'avenant est soumis à l'approbation de l'autorité compétente et son arrêté d'approbation fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

ARTICLE 10 : REPARTITION DES DROITS STATUTAIRES

ARTICLE 10.1 : PRINCIPES REGISSANT LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES

Dans le respect des dispositions de l'article 103 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et afin de faciliter la gouvernance du Groupement et la représentation de tous les acteurs du Groupement, sont constitués six collèges, dont le dernier ne disposant que de voix consultatives.

Un Membre ne peut appartenir qu'à un seul collège. Dans l'hypothèse où une personne morale est susceptible de relever de plusieurs collèges, elle précise lors de son adhésion à quel titre elle entend adhérer au Groupement sous réserve de l'acceptation du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

Les Membres de l'Assemblée Générale pourront décider d'inviter dans le collège 6 « Tiers associés » des structures externes à Ekitia qui auront alors le titre de tiers associés. (*cf.* Article 6.3 « Tiers associés »).

Chacun des Membres est tenu de faire connaître dans les délais les plus brefs au/à la Président·e du Groupement tous les évènements pouvant affecter sa qualité de Membre d'un collège.

A réception de cette information, le/la Président·e convoque le Conseil d'Administration du Groupement qui statue dans les délais les plus brefs sur les suites à donner.

En tant que de besoin, il est fait application des stipulations de la présente Convention relatives au retrait ou à l'exclusion.

ARTICLE 10.2 : ORGANISATION DES COLLEGES ET REPARTITION DES DROITS STATUTAIRES PAR COLLEGE

La répartition des droits statutaires par collège est la suivante :

Identification du collège		Droits statutaires
Collège n°1	Etablissements et associations de droit privé de moins de 100 salariés ETP.	20% (vingt pour cent).
Collège n°2	Etablissements et associations de droit privé supérieur ou égal à 100 salariés ETP.	20% (vingt pour cent).
Collège n°3	Collectivités territoriales, administrations publiques, autorités administratives	20% (vingt pour cent).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Collège n°4	Etablissements de droit public, établissements et associations de droit privé chargés d'une mission de service public, ne relevant pas du collège 5	20% (vingt pour cent).
Collège n°5	Etablissements d'enseignement, de formation, de recherche, et de santé de droit public ou de droit privé chargés d'une mission de service public.	20% (vingt pour cent).
Collège n°6	Tiers associés.	Voix consultatives.
TOTAL		100%

La répartition des droits statutaires entre les collèges est considérée comme un principe essentiel de fonctionnement du Groupement.

Tout nouveau Membre acquière des droits statutaires à compter de la publication de l'arrêté interministériel approuvant la modification de la Convention consécutive à son adhésion.

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DES MEMBRES

Les Membres partagent un objectif de promotion d'une économie de la donnée qui soit éthique, équitable et souveraine. A ce titre, ils s'engagent à participer activement à la réalisation des objectifs du Groupement et à la vie interne du Groupement.

Les Membres du Groupement ont les droits et obligations qui résultent des dispositions légales ou réglementaires, de la présente Convention Constitutive, du Règlement Intérieur et des décisions prises par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration.

En particulier, chaque Membre s'engage à respecter et à faire respecter par son personnel la présente Convention et le Règlement Intérieur du présent Groupement.

Les Membres du Groupement sont tenus d'adopter un comportement loyal et sincère propre à assurer la bonne réalisation par le Groupement des missions qui lui sont confiées conformément à l'Objet des présentes.

Dans les rapports entre eux, les Membres du Groupement sont tenus des obligations de celui-ci.

La contribution d'un Membre aux dettes du Groupement est déterminée de façon proportionnelle à sa contribution financière à l'exercice budgétaire en cours. Le nouveau Membre n'est tenu que des dettes échues à compter de son admission, ou de sa préadmission. En cas de retrait ou d'exclusion, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, prise à l'unanimité [ou à la majorité qualifiée, moins le Membre concerné], un Membre est responsable des dettes du Groupement, jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.

Les Membres ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

Chaque Membre, en adhérent au Groupement, s'y engage pour la durée d'existence de ce dernier., sauf engagement d'une procédure de retrait par celui-ci ou d'exclusion contre celui-ci (voir articles 8 et 9) du Groupement.

ARTICLE 12 : COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITES

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Chaque Membre a le droit d'être tenu informé de la marche des affaires dans les conditions statutaires.

En sus des informations données lors de l'Assemblée Générale annuelle, chaque Membre a le droit d'être informé à tout moment sur l'activité du Groupement, sauf à ce que ce droit dégénère en abus par sa fréquence ou l'importance disproportionnée des renseignements ou informations demandés, sauf s'il s'agit d'informations dont il a besoin pour répondre à des exigences légales.

Chacun des Membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à l'exécution des travaux de recherche en commun, à communiquer les informations non nominatives qu'il détient ou qu'il obtiendra en développant des activités pour le Groupement, dans la mesure où il peut le faire librement au regard notamment des engagements qu'il pourrait avoir avec des tiers.

Chacun des Membres s'interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles par le Membre dont elles proviennent.

Chacun des Membres soumettra ses éventuels projets de diffusion des travaux auxquels il a participé dans le cadre du Groupement (publications écrites, communications orales, etc.) à l'accord préalable des autres Membres. Toutefois, aucun signataire ne pourra refuser son accord à une publication ou communication au-delà de dix-huit mois suivant la demande présentée, sauf si l'information devant faire l'objet de cette publication ou communication offre un intérêt pour les activités de certaines parties signataires. Dans ce cas, la décision relative à la nature et à la durée du secret appartiendra au Conseil d'Administration.

Dans ce dernier cas néanmoins, les Membres du Groupement pourront toujours communiquer leurs résultats sous forme d'un rapport confidentiel à leurs autorités hiérarchiques.

ARTICLE 13 : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Dans l'exercice de son activité de facilitateur du développement, du partage et de l'utilisation des données dans un cadre éthique, équitable et souverain, le GIP s'engage à ne pas porter atteinte aux intérêts économiques de ses Membres.

13.1 : CONTRATS PASSES PAR LE GROUPEMENT

Le Groupement étant une personne morale de droit public, il peut passer des contrats pour des besoins liés à ses activités dans le strict respect des seuils et des règles du code de la commande publique. Les Membres du Groupement susceptibles de pouvoir répondre à la procédure lancée par le Groupement ne participent pas à l'élaboration du cahier des charges, ni à la prise de décision relative au choix du prestataire retenu.

Le Groupement assurera un niveau d'information publique suffisant pour que les Membres répondant à la procédure concernée ne soient pas susceptibles de disposer d'un avantage de nature à fausser la concurrence.

13.2 REPONSE A DES PROCEDURES DE PASSATION PAR LE GROUPEMENT

Sous réserve d'un vote à la majorité qualifiée (dans les conditions définies à l'article 25.4) du Conseil d'Administration, le Groupement peut répondre à des procédures de passation de contrats publics ou privés d'envergure régionale, interrégionale, nationale ou internationale, visant à faciliter le développement, le partage et l'utilisation des données dans un cadre éthique, équitable et souverain.

La réponse du Groupement à une procédure de passation n'exclut en rien la possibilité pour l'un ou plusieurs de ses Membres d'y répondre à titre individuel.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

ARTICLE 14 : RESSOURCES DU GROUPEMENT

Les ressources des Groupement comprennent :

- Les contributions financières des Membres ;
- Les contributions spécifiques des Membres décidées par le Conseil d'Administration ;
- La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
- Les subventions, notamment de l'Etat et des collectivités territoriales ;
- Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
- Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
- Les dons, les legs et le mécénat.

Les contributions non-financières, proposées par un Membre, font l'objet d'une évaluation qui est établie, pour chaque exercice budgétaire, d'un commun accord, par le Directeur et le Membre concerné et validée par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 15 : CONTRIBUTION FINANCIERE ANNUELLE DES MEMBRES

Le montant de la contribution financière annuelle de chaque Membre est arrêté par le Conseil d'Administration.

Lorsque le Membre est admis en cours d'exercice budgétaire, il paye une contribution financière entière si son admission se fait au cours du premier semestre, ou la moitié d'une contribution si elle se fait au cours du second semestre.

Le tableau des contributions financières du GIP est le suivant :

Type de structure	**Montant des contributions € HT**
Collectivité, établissement ou association public ou privé <20 ETP	500
Collectivité, établissement ou association public ou privé ≥20 et <250 ETP	1000
Collectivité, établissement ou association public ou privé ≥250 et <500 ETP	4000
Collectivité, établissement ou association public ou privé ≥500 et <1000 ETP	6000
Collectivité, établissement ou association public ou privé ≥1000 ETP	8300
Etablissements d'enseignement et de recherche	3000

ARTICLE 16 : PROPRIETE

16.1 : MISE A DISPOSITION DES MOYENS MATERIELS ET PROPRIETE DES EQUIPEMENTS

Les matériels et locaux mis à disposition du Groupement par un Membre restent la propriété de ce dernier. Les conditions de ces mises à disposition sont établies par voie de convention selon les modalités définies au Règlement Intérieur et les textes en vigueur.

Le Groupement prend toutes les dispositions pour souscrire aux assurances nécessaires à l'utilisation de ces biens.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

16.2 : PROPRIETE DES EQUIPEMENTS, DES LOGICIELS ET DES LOCAUX

Les matériels et locaux acquis par le Groupement appartiennent et sont conservés par le Groupement.

Le Groupement est propriétaire des biens acquis ou développés en commun par les Membres dans le cadre des activités du Groupement.

En cas de dissolution du Groupement, ils seront dévolus à un ou à plusieurs bénéficiaires ayant un objet similaire et après délibération de l'Assemblée Générale qui statuera en ce sens, prise à la majorité qualifiée (60%, soixante pour cent) (voir Article 31). Dans l'hypothèse ou un ou plusieurs bénéficiaires ayant un objet similaire ne pourraient être identifiés, l'Assemblée Générale peut décider de répartir ces biens entres les Membres du Groupement, ou de les vendre à tous tiers en vue notamment de régler les dettes du Groupement.

ARTICLE 17 : DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Constituent des droits de propriété intellectuelle l'ensemble des droits prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Le Règlement Intérieur définit les conditions d'attribution et d'exploitation des droits de propriété intellectuelle applicable entre le Groupement et ses Membres.

17.1 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR LES CONNAISSANCES ANTERIEURES A LA CONSTITUTION DU GROUPEMENT

Est désigné comme « connaissances antérieures » toute information, tout document (notamment rapports, programmes, manuels, plans et autre documentation, sur tout support quelle que soit sa forme), sous quelque forme qu'elles soient, brevetables ou non et/ou brevetées ou non, ainsi que tous les droits y afférents, détenu par le Membre avant son adhésion au Groupement ou développé ou mis au point en dehors des activités du Groupement.

Les connaissances antérieures de chaque Membre restent leurs propriétés exclusives.

Les modalités d'utilisation et d'exploitation des connaissances antérieures des Membres, sont définies dans le Règlement Intérieur.

17.2 : DROITS DE PROPRIETE DES RESULTATS GENERES PAR L'ACTIVITE DU GROUPEMENT

Constituent des Résultats au sens de la présente Convention Constitutive tous les éléments, quels qu'en soient leurs formes, leurs natures et leurs supports, développés ou mis au point au titre des activités du Groupement, tels que, notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des Droits de Propriété Intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l'image des biens ou des personnes.

Les Résultats nés lors des activités du Groupement appartiennent au Groupement.

Dans le cas où des Résultats ont été effectués avec la coopération de Membres du Groupement ou de tiers, les modalités de répartition des droits de propriété intellectuelle sont précisées dans le Règlement Intérieur.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

17.3 : SANCTIONS LIEES AU DROIT DE PROPIETE INTELLECTUELLE

Soucieux de reconnaître et de protéger les investissements de ses Membres, le Groupement peut prendre des sanctions contre l'un de ses Membres en cas du non-respect des articles 17 et suivants de la présente Convention et des articles du droit de propriété intellectuelle prévues dans le Règlement Intérieur.

Les modalités de ces sanctions sont prévues dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 18 : BUDGET

L'exercice budgétaire débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de l'année concernée.

Par exception, le premier exercice du Groupement commence au jour de la prise d'effet de la présente Convention et s'achève le 31 décembre de la même année.

Le/la Directeur·ice du Groupement élabore pour chaque exercice un programme d'activité et un projet de budget incluant l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice approuvé chaque année par le Conseil d'Administration.

Le budget prévisionnel doit être voté en équilibre.

Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du Groupement, en distinguant :

- Les frais de fonctionnement ;
- Le cas échéant, les dépenses et les recettes d'investissement.

Le budget fixe les dépenses de fonctionnement et d'investissement isolées par projet et par Membre concerné pour les actions qui le justifient.

Pour assurer son fonctionnement, les Membres du Groupement peuvent, à leur seule discrétion, procéder à des mises à disposition en équipements, locaux, matériels, personnels qui font l'objet d'un inventaire mis à la disposition des Membres sur demande.

Les modalités de paiement des contributions financières annuelles de chacun des Membres sont déterminées par le Conseil d'Administration au regard des prévisions d'activité.

Cette répartition fait l'objet, par décision du Conseil d'Administration, d'une révision avant la clôture de l'exercice afin de tenir compte de l'activité réalisée et des charges constatée de l'exercice.

Les modalités de versement des contributions financières sont précisées dans le Règlement Intérieur.

Un budget, rectificatif est voté à tout moment par le Conseil d'Administration sur proposition du/de la Directeur·ice, le Conseil d'Administration pouvant être convoqué à cette seule fin, notamment en cas de modification imprévisible des conditions économiques ou de la réalisation d'une nouvelle action confiée au Groupement en cours d'exercice.

ARTICLE 19 : MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LES MEMBRES

Au-delà du temps qu'ils consacrent à la participation aux instances de gouvernance du Groupement, les Membres du Groupement participent à son fonctionnement, à titre gracieux ou contre remboursement, sous les formes suivantes : détachement ou mise à disposition de personnel dans les conditions de l'article 14 et de l'article 29, mise à disposition de matériels et de locaux, réalisation à titre gratuit d'études, travaux et prestations.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Ces contributions font l'objet d'une information documentée au Conseil d'Administration.

ARTICLE 20 : COMPTABILITE

La comptabilité du Groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles de droit privé.

Elle est confiée à un expert-comptable agréé par l'Assemblée Générale.

La tenue des comptes est contrôlée par un Commissaire aux comptes nommé par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 21 : DETTES DU GROUPEMENT

Sauf convention particulière, les Membres du Groupement ne sont pas tenus envers les tiers des engagements du Groupement. Ils ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

Dans leurs rapports entre eux, les Membres du Groupement sont tenus des obligations du Groupement à proportion de leur contribution financière à l'exercice budgétaire en cours.

Les Membres sont tenus des dettes du Groupement comme indiqué dans l'article 11 §7.

ARTICLE 22 : GESTION

Après présentation par le/ la Directeur·ice, le Conseil d'Administration arrête les comptes et soumet l'approbation des comptes de l'exercice écoulé à l'Assemblée Générale ainsi que l'affectation des résultats et toute modification éventuelle à apporter dans la gestion.

ARTICLE 23 : RESULTATS FINANCIERS

Le Groupement ne donne pas lieu à la réalisation de bénéfices ni au partage de bénéfices.

Dans ces conditions, le Conseil d'Administration propose les modalités d'affectation de l'excédent éventuel.

Les excédents de recettes dégagés au titre d'un exercice sont, sur proposition du Conseil d'Administration :

- Soit reportés sur l'exercice suivant ;
- Soit mis en réserve en vue, le cas échéant, de compenser les charges imputables à l'activité concernée.

Lorsqu'un déficit est constaté à la clôture de l'exercice, le résultat déficitaire est reporté sur les exercices suivants conformément à la règlementation comptable applicable au Groupement. Le Conseil d'Administration prend toute mesure pour rétablir l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais.

Les modalités d'application sont détaillées dans le Règlement Intérieur.

ORGANISATION, ADMINISTRATION ET REPRESENTATION DU GIP

Le Groupement est administré par l'Assemblée Générale et par le Conseil d'Administration, présidés par une seule et même personne, le/la Président·e du Groupement.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Le Groupement est dirigé par le/la Directeur·trice, représentant légal du Groupement, qui assure sous l'autorité du Conseil d'administration son fonctionnement.

ARTICLE 24 : ASSEMBLEE GENERALE

24.1 COMPOSITION ET REPRESENTATION DES MEMBRES A L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale se compose de l'ensemble des Membres du Groupement.

Chaque Membre désigne un représentant, et éventuellement un suppléant, selon ses règles propres et en informe le président du Groupement. Le représentant et son suppléant éventuel doivent avoir l'autorité nécessaire pour engager la responsabilité de leur structure au sein du GIP.

Les personnes morales de droit public ou chargées d'une mission de service public doivent obligatoirement disposer ensemble de la majorité des voix au sein de l'Assemblée Générale.

24.2 TENUE ET DEROULEMENT DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Assemblées Générales ordinaires

L'Assemblée Générale se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation du/ de la Président·e du Groupement.

L'Assemblée Générale est convoquée par le/la Président·e du Groupement par courrier électronique quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Tout Membre qui souhaiterait voir porter une question déterminée à l'ordre du jour, doit en avertir le/la Président·e ou le/la Directeur·trice au moins 7 jours à l'avance.

Elle se réunit obligatoirement à la demande du quart au moins des Membres du Groupement ou à la demande d'un ou de plusieurs Membres détenant au moins un quart des voix sur un ordre du jour déterminé.

Assemblées Générales extraordinaires

Lorsque l'intérêt supérieur du Groupement ou l'urgence de la situation le justifient, une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée sur un ordre du jour déterminé soit par le/la Président·e, soit à la demande du quart au moins des Membres du Groupement, soit à la demande d'un ou de plusieurs Membres détenant au moins un quart des voix.

Le délai de convocation est alors ramené à 7 jours.

Dispositions communes aux Assemblées Générales

Assistent avec voix consultatives aux séances de l'Assemblée Générale :

- Le/la Directeur·ice du Groupement ;
- L'agent comptable.

Les votes devront être reportés :

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

- S'il manque au moins 50% des Membres à l'Assemblée Générale (présents, représentés ou ayant votés à distance) ;
- Si les collèges 3, 4 et 5 ne sont pas représentés par au moins un de leur membre.

24.3 DROIT DE VOTE DES MEMBRES A L'ASSEMBLEE GENERALE

Chaque Membre possède une voix dans son collège.

Le décompte des votes en Assemblée Générale se font au sein de chaque collège avec le principe : un adhérent égal une voix.

On recense dans chaque collège le pourcentage de votes pour, de votes contre, et d'abstention, et on établit la moyenne des votes pour, des votes contre et des absentions.

		Quotité de droit de vote détenue
Collège n°1	Etablissements et associations de droit privé de moins de 100 salariés.	20% (vingt pour cent).
Collège n°2	Etablissements et associations de droit privé supérieur ou égal à 100 salariés.	20% (vingt pour cent).
Collège n°3	Collectivités territoriales, administrations publiques, autorités administratives	20% (vingt pour cent).
Collège n°4	Etablissements de droit public, établissements et associations de droit privé chargés d'une mission de service public.	20% (vingt pour cent).
Collège n°5	Etablissements d'enseignement, de formation, de recherche et de santé de droit public ou de droit privé chargés d'une mission de service public.	20% (vingt pour cent).
Collège n°6	Tiers associés, agent comptable et Directeur·ice du Groupement.	Voix consultatives.
TOTAL		100 %

24.4 : MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

A défaut de pouvoir assister personnellement à l'Assemblée Générale, les Membres peuvent donner une procuration à un autre Membre de son choix appartenant au même collège.

Cette procuration ne vaut que pour une Assemblée Générale mais peut-être reconduite.

Un Membre présent ne peut cumuler plus de trois procurations pour une même Assemblée Générale, et donc ne peut représenter plus de trois Membres absents.

Le vote par correspondance (courrier, e-mail) est admis et peut-être proposé par le/la Directeur·ice à la condition expresse que des traces écrites des votes soient conservées et archivées pendant un an afin de pouvoir être présentées en cas de besoins aux Membres sur demande.

Le Groupement pourra également mettre en place des modalités d'Assemblée Générale par visioconférence et/ ou de vote par voie électronique dans des conditions précisées au Règlement Intérieur. Ces modalités de vote devront être communiquées au moment de la convocation à l'Assemblée Générale.

24.5 MODALITES DE SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

La présidence de l'Assemblée Générale et la police des débats est assurée par le/la Président·e du Groupement ou, le cas échéant, le/la Vice-Président·e du Groupement.

Les scrutins de l'Assemblée Générale se tiennent selon les modalités qui permettent à chaque collège d'exprimer ses voix.

Le décompte des votes en Assemblée Générale se font au sein de chaque collège. On recense dans chaque collège le pourcentage de votes pour, de votes contre, et d'abstention, et on établit la moyenne des votes pour, des votes contre et des absentions.

Les bulletins raturés ne sont pas décomptés.

Le vote par procuration est admis. Le nombre de Membre souhaitant voter par procuration n'est pas limité par scrutin, dans les conditions de l'article 24.4.

Le vote par correspondance est également admis. Le bulletin de vote par correspondance, nécessairement écrit, sera adressé par le Membre votant au/à la Président·e du Groupement avant la clôture du scrutin, par tout moyen (courrier, télécopie, email...).

Les décisions, avis et délibérations prises par l'Assemblée Générale, sont consignées dans un procès-verbal établi par le/la Président·e du Groupement et tenus à la disposition des Membres du Groupement par le/la Directeur·ice du Groupement.

24.6 COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur un ensemble de questions ne relevant pas des compétences du Conseil d'Administration.

L'ensemble de ces sujets de délibérations sont exposés ci-dessous ainsi que leurs règles de majorité qualifiée ou d'unanimité qui leurs seront appliquées :

Objet de la délibération	Règle de majorité
1° Toute modification de la convention constitutive	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
2° Le transfert du siège du Groupement	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
3° Les modalités selon lesquelles les droits des Membres sont fixés dans la convention constitutive du Groupement ainsi que les modalités de répartition entre les collèges	80% (quatre-vingts pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
4° L'admission de nouveaux Membres	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
5° L'exclusion et le retrait des Membres	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
6°La dissolution du Groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation	A l'unanimité des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
7° La désignation des Mandataires du Conseil d'Administration	Voir Article 25.1 « Désignation des Mandataires du Conseil d'Administration »

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

8° La transformation de Groupement en une autre structure	A l'unanimité des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
9° La définition de la politique générale	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
10° L'autorisation d'acquisition ou l'aliénation, échanges d'immeubles	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
11° Les décisions de recours à l'emprunt représentant au maximum 60% des ressources du budget prévisionnel	80% (quatre-vingts pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
12° Les décisions de recours à l'emprunt représentant plus de 60% des ressources du budget prévisionnel	Vote à l'unanimité des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
12° L'acceptation et refus des dons de legs	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
13° Les modalités de dévolution des biens du Groupement	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
14° La validation des comptes	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.
15° Les décisions relatives à la protection des Résultats	60% (soixante pour cent) des voix des Membres présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance.

24.7 : PRESIDENCE

L'Assemblée Générale est présidée par un·e Président·e élu·e, pour deux ans, au sein du Conseil d'Administration (conformément aux dispositions de l'Article 26.2 « Compétences du/de la Président·e du Groupement »), et en cas d'empêchement de celui/celle-ci, par le/la Vice-Président·e élu·e en même temps et selon les mêmes modalités.

Le/la Président·e détermine l'ordre du jour au besoin en concertation avec le/la Directeur·ice ; il/elle assure le bon déroulement des séances et la police des débats.

Le procès-verbal, qui formalise les décisions prises par l'Assemblée Générale, est rédigé par un·e secrétaire de séance désigné·e par le/la Président·, qui le signe et l'adresse à l'ensemble des Membres. Il est porté sur un registre tenu au siège du Groupement.

Les décisions de l'Assemblée Générale obligent tous les Membres, actuels et à venir, y compris lorsqu'ils sont absents lors des séances.

ARTICLE 25 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

25.1 DESIGNATION DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Le Conseil d'Administration est composé de représentants des Membres de l'Assemblée Générale, appelés « Mandataires », élus pour 2 (deux) ans, par chacun des collèges en leur sein, selon la répartition figurée au tableau ci-dessous :

		Nombre de représentants au Conseil d'Administration
Collège n°1	Etablissements et associations de droit privé de moins de 100 salariés.	5
Collège n°2	Etablissements et associations de droit privé supérieur ou égal à 100 salariés.	5
Collège n°3	Collectivités territoriales, administrations publiques, autorités administratives	5
Collège n°4	Etablissements de droit public, établissements et associations de droit privé chargés d'une mission de service public, ne relevant pas du collège 5	5
Collège n°5	Etablissements d'enseignement, de formation et de recherche et de santé de droit public ou de droit privé chargés d'une mission de service public.	5
TOTAL		25

Sont élus Mandataires du Conseil d'Administration les cinq candidat·e·s ayant recueilli, au sein de leur collège, le plus grand nombre de voix au titre d'un unique tour de scrutin au cours duquel chacun des Membres du collège désigne sur un unique bulletin de vote au maximum autant de candidat·e·s différents qu'il y a de représentant·e·s de ce collège à élire (cinq).

Le/la ou les candidat·e·s ayant recueilli le plus de voix sont réputés élus. Lorsqu'à l'issue du scrutin, il persiste une égalité entre plusieurs candidats ne permettant pas d'identifier les quatre premiers candidats, un second tour est organisé pour départager les candidats concernés.

Le cas échéant, d'autres tours d'élection ont lieu dans le(s) collège(s) concerné(s) jusqu'à élection des cinq Mandataires au Conseil d'Administration.

Dans le cas où le nombre de candidat·e·s ayant fait acte de candidature au sein d'un Collège ne permet pas de pourvoir la totalité des Mandataires au Conseil d'Administration attribuée au dit Collège, cette représentation est complétée selon les mêmes modalités lors de la prochaine Assemblée Générale, et ainsi de suite, jusqu'à complétude des Mandataires de chacun des Collèges. La durée du mandat des Mandataires du Conseil d'Administration ainsi désignés est réputée avoir couru à compter de la date de désignation du premier Membre du Conseil d'Administration.

Dans l'attente de cette complétude, le Conseil d'Administration fonctionne alors avec les seuls Membres élus.

En cas de démission, d'incapacité durable, d'impossibilité de l'un des Mandataires du Conseil d'Administration d'exercer ses fonctions, il est procédé à la désignation d'un remplaçant dans les mêmes conditions. La durée du mandat du Mandataire du Conseil d'Administration ainsi désigné est égale à celle restant à courir du Mandataire qu'il remplace.

Par dérogation, lors de la constitution du Groupement, les Collèges dont un des Membres a été désigné en qualité de Président·e du Groupement ou de Vice-Président·e·s du Groupement disposent d'un représentant au Conseil d'Administration en moins.

25.2 REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Le/ la Président·e du Groupement préside les réunions du Conseil d'Administration et assure la police des débats.

Il/ elle réunit le Conseil d'Administration aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige et au moins trois fois par an, sur un ordre du jour qu'il/elle a établi et communiqué aux Mandataires du Conseil d'Administration au plus tard 7 (sept) jours francs avant date de la réunion.

Par ailleurs, il/elle réunit le Conseil d'Administration à la demande d'au minimum 1/3 des Mandataires, sur un ordre du jour établi et communiqué par les Mandataires demandeurs. Il/elle doit alors convoquer cette réunion dans un délai maximal de 15 (quinze) jours, à compter de la réception de la demande de réunion.

Le Conseil d'Administration n'est valablement réuni que si la moitié au moins de ses Membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une seconde convocation des Membres dans un délai de sept (7) jours à la suite de laquelle le Conseil d'Administration se tient sans condition de quorum.

25.3 DROITS DE VOTE DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les droits de vote détenus par chacun des Mandataires au Conseil d'Administration sont déterminés en prenant en compte la quotité de droits de vote telle que définie dans le tableau ci-dessous et le nombre de Mandataires du Conseil d'administration siégeant par collège (cf. Article. 25.1), calculés à chaque séance selon la formule suivante :

Pm = Pc / Nc

Où :

- Pm exprime les droits de vote détenus par le Mandataire concerné
- Nc est le nombre de Mandataires du Conseil d'Administration attribué au collège auquel appartient le Mandataire concerné
- Pc est la quotité des droits de votes attribué au collège auquel appartient le Mandataire concerné, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

Identification du collège		Quotités des droits statutaires
Collège n°1	Etablissements et associations de droit privé de moins de 100 salariés.	20% (vingt pour cent).
Collège n°2	Etablissements et associations de droit privé supérieur ou égal à 100 salariés.	20% (vingt pour cent).
Collège n°3	Collectivités territoriales, administrations publiques, autorités administratives	20% (vingt pour cent).
Collège n°4	Etablissements de droit public, établissements et associations de droit privé chargés d'une mission de service public, ne relevant pas du collège 5	20% (vingt pour cent).
Collège n°5	Etablissements d'enseignement, de formation, de recherche et de santé de droit	20% (vingt pour cent).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

	public ou de droit privé chargés d'une mission de service public.	
TOTAL		100%

Le vote par procuration est admis, le nombre de procurations n'est pas limité. Il ne peut être donné procuration qu'à un Mandataire du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration délibère à main levée, sauf si un Mandataire demande le secret du scrutin.

Les bulletins raturés ne sont pas décomptés.

Le Groupement pourra également mettre en place, des modalités de Conseil d'Administration par visioconférence et/ ou de vote par voie électronique dans des conditions précisées au Règlement Intérieur. Ces modalités de vote devront être communiquées au moment de la convocation au Conseil d'Administration.

Le vote par correspondance est également admis. Le bulletin de vote par correspondance, nécessairement écrit, sera adressé par le Mandataire votant au/à la Président·e du Groupement avant la clôture du scrutin, par tout moyen (courrier, télécopie, email...).

Les décisions, avis et délibérations du Conseil d'Administration, sont consignés dans un procès-verbal établi par le/la Président·e de séance, et tenus à la disposition des Membres du Groupement par le/la Directeur·ice du Groupement.

25.4 COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration dispose d'une compétence principale.

Il délibère selon les règles de majorité exprimées en regard :

Objet de la délibération	Règle de majorité
1° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
2° Le règlement intérieur du Groupement	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
3° Le budget prévisionnel (fonctionnement et investissement),	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
4° La proposition de modification des contributions financières ; elle est soumise ensuite à validation par l'Assemblée Générale la plus proche en tant que modification de la Convention	80 % (quatre-vingts pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
5° Les projets de décisions budgétaires modificatives intervenu en cours d'année et le budget rectificatif ;	80 % (quatre-vingts pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

6° L'arrêté des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; ils donneront ensuite lieu à présentation à l'Assemblée Générale la plus proche pour validation	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
7° La prise de participation, l'association avec d'autres personnes	80 % (quatre-vingts pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
8° La nomination, la révocation des Président.e et Vice-président.e, les compétences qui leurs sont déléguées, ainsi que les conditions dans lesquelles des indemnités de missions peuvent leur être attribuées	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
9° La nomination, la révocation du Directeur.trice du Groupement	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
10° Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
11° Les conditions dans lesquelles le Groupement peut transiger	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
12° L'admission de personnalités extérieures qualifiées, Invités Permanents, définis à l'Article 6.3	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
13° La formulation d'avis et de propositions sur les activités, projets opérationnels et contrats de la commande publique du Groupement	60 % (soixante pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance
14° Les conditions dans lesquelles une contribution spécifique aux charges de fonctionnement peut être demandée aux Membres	80 % (quatre-vingts pour cent) des voix des Mandataires présents, représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance

Sauf s'il en est précisé autrement dans la présente Convention, pour toutes les autres matières sur laquelle il est consulté ou délibère, le Conseil d'Administration statue à la majorité simple des droits de ses Mandataires présents ou représentés.

En cas d'égalité, la voix du/ de la Président·e sera prépondérante.

ARTICLE 26 : PRESIDENT·E DU GROUPEMENT ET VICE-PRESIDENT·E·S DU GROUPEMENT

26.1 ELECTION DU/DE LA PRESIDENT·E DU GROUPEMENT ET DU/DE LA VICE-PRESIDENT·E DU GROUPEMENT

Le Groupement est présidé par un·e Président·e et un.e Vice-Président·e, élu·e·s par le Conseil d'Administration en son sein, selon les modalités suivantes :

- Le Conseil d'Administration se réuni pour élire le/la Président·e et le/la Vice-Président·e.
- Une première élection a lieu pour élire le/la Président·e du Groupement :

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

- Chacun des Mandataires du Conseil d'Administration peut se présenter à la présidence du Groupement.
- Un premier tour d'élection, avec une voix par Membre du Conseil d'Administration désigne le/la candidat·e ayant réuni le plus de voix.
- En cas d'égalité des voix pour deux ou plusieurs candidat·e·s à la première place, un second tour d'élection a lieu pour départager les candidat·e·s à égalité.

Il sera procédé à autant de tours que nécessaire pour départager les candidats.

Le/la candidat·e ayant obtenu la quotité de vote la plus importante à l'issu des élections est élu·e Président·e.

- Une deuxième élection a lieu pour élire le/la Vice-Président·e du Groupement :
  - Chacun des Mandataires du Conseil d'Administration, hormis le président nouvellement élu, peut se présenter à la vice-présidence du Groupement.
  - Un premier tour d'élection, avec 1 voix par Mandataires du Conseil d'Administration désigne le/la candidat·e ayant réuni le plus de voix.
  - En cas d'égalité des voix pour deux ou plusieurs candidat·e·s à la première place, un second tour d'élection a lieu pour départager les candidat·e·s à égalité.

  Il sera procédé à autant de tours que nécessaire pour départager les candidats.

  Le/la candidat·e ayant obtenu la quotité de vote la plus importante à l'issu des élections est élu·e Vice-Président·e.

Le/la Président·e et le/la Vice-Président·e sont élu·e·s à main levée lors de la première réunion du nouveau Conseil d'Administration, sauf si l'un·e des électeur·ice·s demande un vote à bulletin secret.

Le/la Président·e et le/la Vice-Président·e ainsi désigné·e·s sont Mandataires de droit du Conseil d'Administration.

26.2 COMPETENCE DU/DE LA PRESIDENT.E DU GROUPEMENT

Le/la Président·e du Groupement convoque, préside et assure la police des débats de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration.

Le/la Président·e du Groupement propose au Conseil d'Administration un/une directeur·trice du Groupement et établit sa fiche de poste en s'appuyant sur les compétences décrites à l'article 27.2.

Le Conseil d'Administration peut confier au/à la Présidente du Groupement toute mission relevant de sa compétence, dans les conditions de l'article 25.4 ci-dessus.

En cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, le/la Président·e du Groupement assure l'intérim du/de la Directeur·ice, jusqu'à lui trouver un·e remplaçant·e (cf. Art. 27.2).

26.3 COMPETENCES DU/DE LA VICE-PRESIDENT.E DU GROUPEMENT

En cas d'indisponibilité du/de la Président·e, le/la Vice-Président·e du Groupement préside l'Assemblée Générale.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration peut confier au/à la Vice-Président·e toute mission relevant de sa compétence, dans les conditions de l'article 25.4 ci-dessus.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

26.4 CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DU/DE LA PRESIDENT.E DU GROUPEMENT ET DU/DE LA VICE-PRESIDENT.E DU GROUPEMENT

Le mandat du/de la Président·e du Groupement et du/de la Vice-Président·e du Groupement commence au jour de leur élection, lors de la première réunion du nouveau Conseil d'Administration, et s'achève au terme du mandat de celui-ci.

Leur mandat prend fin à l'échéance du terme, en cas de démission, de révocation par le Conseil d'Administration, ou de perte de leur qualité de représentant d'un Membre de l'Assemblée Générale. Il appartient alors au Conseil d'Administration de procéder à leur remplacement dans les conditions de l'article 25.1 ci-dessus.

Le mandat du/de la Président·e du Groupement et du/de la Vice-Président·e du Groupement est exercé à titre gratuit. Toutefois, des indemnités de mission peuvent leur être attribuées dans les conditions déterminées par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 27 : DIRECTEUR.ICE

27.1 DESIGNATION DU /DE LA DIRECTEUR.ICE DU GROUPEMENT

Le/la Directeur·ice du Groupement est une personne physique mise à disposition du Groupement par l'un de ses Membres ou une personne physique extérieure employée par le Groupement.

Sa nomination est une prérogative du Conseil d'Administration.

27.2 COMPETENCE DU/DE LA DIRECTEUR·ICE DU GROUPEMENT

Le/la Directeur·ice du Groupement a la charge du fonctionnement général du Groupement. Ainsi, il/elle organise l'activité du Groupement sous l'autorité du Conseil d'Administration et du/de la Président·e conformément aux orientations arrêtées par celui-ci. Il/elle est le/la représentant·e légal·e du Groupement.

Le/la Directeur·ice est compétent·e pour conclure toute convention nécessaire à la réalisation de l'objet statutaire du Groupement et la poursuite de ses missions, dans le respect du droit en vigueur et sous réserve d'en aviser le Conseil d'Administration.

Le/la Directeur·ice procède spécifiquement au recrutement des personnels propres du Groupement, dont il détermine les fonctions et attributions.

A ce titre, le/la Directeur·ice fixe l'organisation des services et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels employés ou mis à disposition du Groupement. Il/elle préside les instances représentatives du personnel. Il/elle fixe la durée du travail.

Le/la Directeur·ice est ordonnateur·ice des recettes et des dépenses du Groupement. Il/elle est habilité·e, à ouvrir et à faire fonctionner dans tous les établissements de crédits et financiers, tous comptes et tous livrets d'épargne.

Le/la Directeur·ice prépare puis présente le budget, le programme annuel d'activité et le rapport annuel devant le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale.

Dans tous les actes de la vie civile, le/la Directeur·ice engage le Groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci, sous réserve des attributions de l'Assemblée Générale, du Conseil d'Administration, du Président et du Vice-Président.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

Le/la Directeur·ice peut ester en justice, en demande comme en défense, de même qu'il/elle peut transiger au nom du Groupement, sous réserve d'avoir été préalablement et expressément autorisé par le Conseil d'Administration dont il/elle prépare, restitue et exécute les décisions.

Il/elle est garant·e du respect de la Convention Constitutive ainsi que des orientations du Groupement décidées par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration. Il/elle propose au Président du Groupement des projets d'ordre du jour pour l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration. Il/elle rend compte chaque année de l'exécution de ces orientations devant l'Assemblée Générale.

Il/elle assure également la vérification du quorum et la rédaction du procès-verbal.

Le/la Directeur·ice du Groupement peut déléguer une partie de ses compétences à un autre personnel du Groupement, après validation par le Président.

En cas d'empêchement du/de la Directeur·ice, et pendant toute la durée de cet empêchement ou jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement, le/la Président·e du Groupement assure ses fonctions (*cf.* article 26.2).

27.3 : REVOCATION

Le/la Directeur·rice est révocable, avec un préavis de 3 (trois) mois, sur décision motivée du Conseil d'Administration du Groupement pour un juste motif.

Le/la Directeur·rice est préalablement invité·e à fournir des explications devant le Conseil d'Administration.

Il/elle peut s'y faire assister par tous conseils de son choix.

27.4 : DEMISSION

Le/la Directeur·ice qui a l'intention de démissionner doit en informer le/la Président·e du Conseil d'Administration trois mois à l'avance.

27.5 : VACANCE DE POSTE

En cas de vacance de poste, les fonctions de Directeur·ice sont provisoirement assurée par le/la Président·e du Groupement pendant une période maximale de six mois.

ARTICLE 28 : COMITES CONSULTATIFS

Le Groupement peut, s'il le juge nécessaire, mettre en place des Comités Consultatifs.

PERSONNELS

ARTICLE 29 : PERSONNELS

Conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les personnels du Groupement sont constitués :

- Des personnels mis à disposition par ses Membres ;
- Le cas échéant, d'agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non Membre du Groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

- De personnels propres recrutés directement par le Groupement pour disposer de profils ou de compétence adaptés à ses missions. Ces personnels sont soumis au régime de droit privé et donc au code du travail.

Les personnels du Groupement et son/sa Directeur·trice sont soumis aux dispositions du code du travail lorsqu'ils sont embauchés par le Groupement. Les personnels mis, avec leur accord, à disposition du Groupement par les Membres, conservent leur statut d'origine.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30 : CONCILIATION

En cas de litige ou de différend survenant entre les Membres du Groupement ou encore entre le Groupement lui-même et l'un de ses Membres à raison de la présente convention, de son interprétation ou de son application, les parties s'engagent expressément à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront désignés.

Une solution amiable devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation du premier conciliateur est notifiée à l'autre partie.

Faute d'accord dans le délai imparti, la juridiction compétente pourra être saisie.

ARTICLE 31 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Le Groupement peut être dissous par décision de l'Assemblée Générale, dans les conditions définies à l'Article 24.6 de la présente convention, ou par décision de l'autorité de tutelle qui a approuvé la Convention Constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.

La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du Groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.

L'Assemblée Générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs conditions de rémunération.

En cas de dissolution volontaire ou statutaire, si le compte définitif de liquidation fait apparaître un boni, ce dernier est attribué selon les dispositions prises par l'assemblée générale à chacun des Membres du Groupement. Le boni de liquidation peut également être versé à une personne morale particulière ou au budget général de l'État.

ARTICLE 32 : REGLEMENT INTERIEUR

Le Conseil d'Administration établit un Règlement Intérieur opposable à chacun des Membres du Groupement, approuvé dans les conditions de l'Article 24.6 ci-dessus. En tant que de besoin, ce Règlement Intérieur pourra préciser notamment :

- Les règles de fonctionnement de l'Assemblée Générale
- Les règles de fonctionnement du Conseil d'Administration.
- Les modalités de tenue de la comptabilité.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le
ID : 031-200062628-20230405-20230405_07PV-DE

ANNEXE

LISTE DES ACTIFS ET DES CONTRATS

LISTE DES MEMBRES

Nom de la structure adhérente au GIP :

Adresse du siège social :

Nom du signataire :

Titre du signataire :

Date et lieu de la signature :

Signature :