NOVEMBRE 2022

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

(Volume 2)

Madame Huguette BELLO, Présidente du Conseil Régional

Mis en ligne sur le site internet du Conseil Régional le 23 novembre 2022
www.regionreunion.com

Mis à la disposition du public pour consultation au Service de Documentation de l'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE – Avenue René Cassin – Moufia – BP 67190 – 97801 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9

REGION REUNION
www.regionreunion.com

Sommaire des délibérations de l’Assemblée Plénière du 28 octobre 2022 (Volume 2)

5 - RAPPORT/DAF /N°113079 DAP2022_0030.....
OBJET : PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 2023-2030 DE LA RÉGION

6 - RAPPORT/DAF /N°113071 DAP2022_0031.....
OBJET : PROJET DE DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 **(DÉJÀ PUBLIÉE LE 09 NOVEMBRE 2022)**

7 - RAPPORT/DRH /N°113029 DAP2022_0032.....
OBJET : PERSONNEL DE LA REGION - CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES

8 - RAPPORT/DTD /N°113016 DAP2022_0033.....
OBJET : PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUITE AU CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS, TOURISME, ÉQUIPEMENT ET LOISIRS (SEMITTEL)

9 - RAPPORT/DEECB /N°112158 DAP2022_0034.....
OBJET : GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL : ADHÉSION ET CONTRIBUTION DE LA RÉGION

10 - RAPPORT/DAJM /N°113047 DAP2022_0035.....
OBJET : REMPLACEMENT DU 7ÈME VICE-PRÉSIDENT AU SEIN DE LA COMMISSION PERMANENTE **(DÉJÀ PUBLIÉE LE 04 NOVEMBRE 2022)**

11 - RAPPORT/DAJM /N°113061 DAP2022_0036.....
OBJET : REMPLACEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE ET D'UN MEMBRE SUPPLÉANT DE LA CAO, DU JURY DE CONCOURS, DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE LA RÉGION RÉUNION **(DÉJÀ PUBLIÉE LE 04 NOVEMBRE 2022)**

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0030

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le vendredi 28 octobre 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 30

Nombre de membres représentés : 6

Nombre de membres absents : 9

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
VERGOZ MICHEL
CHANE-TO MARIE-LISE
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
COSTES YOLAINE
LEBRETON LAËTITIA
GIRONCEL DAMOUR NADINE
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CHANE-HONG RÉGINE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD

Représenté(s) :
TECHER JACQUES
PROFIL PATRICIA
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
MAILLOT FRÉDÉRIC

Absents :
RAMAYE AMANDINE
AHO-NIENNE SANDRINE
BADAT RAHFICK
RATENON JEAN HUGUES
HOARAU DENISE
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
RAMIN SABRINA
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DAF / N°113079
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 2023-2030 DE LA RÉGION

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

REGION REUNION

Séance du 28 octobre 2022
Délibération N°DAP2022_0030
Rapport /DAF / N°113079

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 2023-2030 DE LA RÉGION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport N° DAF / 113079 présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Affaires Générales, Financières, Européennes et Relations Internationales du 20 octobre 2022,

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité,

- de prendre acte de la présentation du Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement 2023-2030.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 17/11/2022
Qualité : PRESIDENCE

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

2023-203

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT & DE FONCTIONNEMENT

REGION REUNION

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Le plan de mandature 2021- 2028 présenté en assemblée plénière en février dernier s'organise autour de 3 axes prioritaires :

- Le développement humain et solidaire
- Le développement économique et l'ouverture de nouveaux horizons
- Le développement durable et la transition écologique

Sa mise en œuvre doit s'inscrire dans un plan pluriannuel d'investissement (PPI) et de fonctionnement (PPF) budgétairement soutenable afin de garantir la confiance de ses partenaires externes, financiers et institutionnels pour les années à venir.

Le PPI/PPF est un outil de gestion prévisionnel qui donnera à la Région une vision prospective et synthétique de ses principaux engagements. Il représente ainsi la traduction financière des opérations portées par la collectivité et constitue le document de référence qui matérialise le projet de la mandature. Il s'agit d'un instrument essentiel de pilotage des projets de la collectivité.

Le PPI répond ainsi à une triple logique :

1) Logique de pilotage

- Suivi des réalisations et des projets à venir de la collectivité
- Estimation des coûts d'investissements à venir
- Priorisation des projets du mandat

2) Logique opérationnelle

- Lisibilité budgétaire accrue
- Outil d'arbitrage budgétaire
- Enrichissement de l'information financière
- Programmation opérationnelle des projets

3) Logique financière

- Outil d'aide à la décision et à la construction du budget primitif
- Outil de programmation à moyen terme de l'activité des services
- Outil de simulation financière à moyen terme

Il sera actualisé chaque année au regard de l'avancement des études et de la maturation des projets.

Ce document a été construit sur la base d'une stratégie financière vertueuse visant à la fois un taux d'épargne brut ambitieux et une maîtrise de l'endettement.

PRÉAMBULE

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

1 LE CONTEXTE GÉNÉRAL

Un travail de recensement de l'ensemble des projets de la collectivité a été effectué au premier semestre 2022 et il a été réactualisé dans le cadre des OB 2023 pour la période 2023-2030.

Sur cette base, il a été procédé à un arbitrage des opérations afin de garantir d'une part la mise en cohérence entre le niveau d'investissement possible et l'autofinancement dégagé et d'autre part l'intégration des opérations prioritaires de la mandature.

La construction du PPI/PPF a dû tenir compte des éléments suivants :

- Satisfaire les grandes priorités de la mandature
- Prioriser les compétences obligatoires
- Favoriser les opérations contribuant au rééquilibrage du territoire
- Engager un rééquilibrage entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement
- Optimiser les cofinancements envisageables pour réduire l'effort net de la collectivité dans les projets de maîtrise d'ouvrage
- Séquencer et lisser les projets selon leur faisabilité technique, afin d' éviter les pics de financement concentrés sur une même année

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Le recensement des opérations s'établit comme suit :

- 3 Mds € en investissement (46%)

Dépenses Investissement hors dette (en millions €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Infrastructures & Bâtiments	48	52	70	64	61	62	50	71	**477**
Nouvelle Route du Littoral	130	29	35	50	165	175	155	105	**844**
Routes et transports	107	90	134	176	168	123	85	87	**968**
Aménag., Dev. Durable et Énergie (hors SEMATRA)	31	25	24	22	21	20	21	21	**185**
Actions Économiques	38	26	26	26	25	25	23	27	**217**
Formation Profess. et Éducation	26	23	23	24	24	25	23	22	**189**
Culture, Sport et Mobilité	5	5	4	4	4	4	4	4	**34**
Plan Relance Régionale et Égalité des Chances	16,2	13	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**31**
Administration Générale (Logistique, Système d'Information, Communication, Patrimoine, Assemblée..)	31,4	3,1	2,8	2,8	2,8	5,3	5,1	2,8	**56**
Total	**433**	**265**	**319**	**369**	**471**	**439**	**366**	**340**	**3 002**
Total hors NRL	303	236	284	319	306	264	211	235	2158

- 3,5 Mds € en fonctionnement (54%)

Dépenses Fonctionnement hors frais financiers (en millions €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Infrastructures & Bâtiments	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	**1**
Nouvelle Route du Littoral	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	**3**
Routes et transports	40	41	43	43	43	43	43	43	**339**
Aménag., Dev. Durable et Énergie	5,8	5,0	4,5	4,4	4,0	4,0	4,0	4,3	**36**
Actions Économiques	37	37	36	35	35	35	32	35	**282**
Formation Profess. et Éducation	126	113	107	110	107	110	112	112	**897**
Culture, Sport et Mobilité	48	45	46	54	46	47	47	54	**389**
Administration Générale	208	188	194	190	192	192	193	192	**1550**
dont Ressources Humaines	164	165	167	169	171	172	173	174	**1355**
dont Logistique	7,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	**52**
dont Système Information	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	**14**
dont Communication	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	**22**
dont Patrimoine	2,3	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	**14**
dont Finances	21,9	1,8	5,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	**30**
dont CCEE/CESER	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	**15**
dont Autres (Assemblée, Marchés, Coopération, Europe)	6,3	6,0	6,2	6,0	6,5	5,2	5,9	5,9	**48**
Total	**466**	**429**	**431**	**438**	**428**	**431**	**431**	**441**	**3 496**

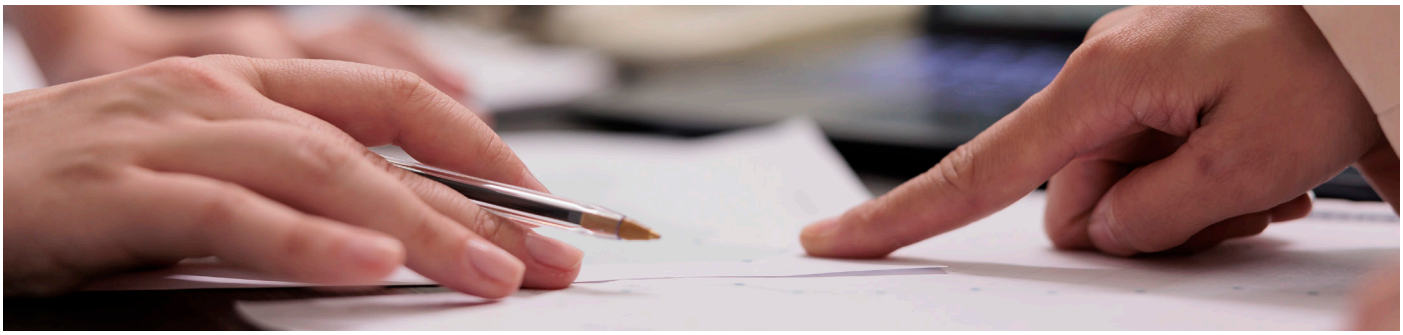
Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

2 LE CADRAGE FINANCIER

Le cadrage financier proposé est le suivant :

- des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) qui évoluent à **1,2 %** (hors PACTE) en moyenne
- des dépenses réelles d'investissement (DRI) **à 270 M€** (hors NRL) en moyenne
- une **CDD < à 9 années** sur toute la période
- un **taux d'épargne brute > à 25 %**

En Millions €	Pré CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030
RRF	**590**	**641**	**621**	**630**	**635**	**640**	**646**	**657**	**670**	**5 141**
DRF hors frais financiers	419	466	429	431	438	428	431	431	441	3 496
+ Frais financiers	21	25	39	37	34	38	43	48	50	314
DRF avec intérêts	**440**	**491**	**468**	**468**	**472**	**467**	**474**	**479**	**491**	**3 810**
Épargne brute (EB)	150	150	153	162	163	173	172	178	179	
RRI hors emprunts	**157**	**202**	**168**	**146**	**156**	**203**	**219**	**208**	**212**	**1 514**
DRI hors dette	**318**	**433**	**265**	**319**	**369**	**471**	**439**	**366**	**340**	**3 002**
NRL	50	130	29	35	50	165	175	155	105	844
Autres Projets Investissements	268	303	236	284	319	306	264	211	235	2 158
Capital de la dette	66	69	86	80	72	78	84	83	86	637
dont SEMATRA		3,3	3	3	3	3				15,3
DRI avec dette		**502**	**351**	**399**	**440**	**549**	**523**	**449**	**426**	**3 640**
Emprunts nouveaux	10	151	30	91	121	172	133	63	35	795
Épargne nette	**85**	**81**	**68**	**82**	**91**	**95**	**88**	**95**	**93**	
Encours dette	**1 262**	**1 347**	**1 294**	**1 308**	**1 361**	**1 458**	**1 506**	**1 487**	**1 435**	
Encours dette (€/hab.)	1 449	1 546	1 486	1 502	1 563	1 674	1 730	1 707	1 648	
CDD (année)	**8,4**	**9,0**	**8,4**	**8,1**	**8,4**	**8,4**	**8,8**	**8,3**	**8,0**	
Taux EB (%)	**25,5%**	**23,4%**	**24,7%**	**25,7%**	**25,6%**	**27,1%**	**26,6%**	**27,1%**	**26,7%**	



Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

3 LE DÉTAIL DES OPÉRATIONS

3-1 / LE PATRIMOINE BÂTI

des équipements au service de l'épanouissement humain

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État (subvention, dotation*)	FCTVA	TOTAL
Constructions lycées	**0,7**	**3,9**	**9,0**	**21,3**	**21,8**	**20,8**	**14,1**	**11,3**	**18,0**	**120,2**	**40**	**27,2**	**290,0**	**65**	**382,2**
Lycée de la Mer		2,4	4,7	13,7	18,2	18,5	7,6			**65,1**		27,2	290,0	65	**382,2**
Lycée Hôtellerie Tourisme Est		0,2	1,5	3,0				6,0	9,0	**19,7**	27,9				
Lycée Nord Bois de Nèfles St-Denis		0,8	0,6	0,1						**1,5**					
Lycée Cilaos		0,2	0,3	0,5			5,0	4,0		**10,0**					
Lycée des métiers forestiers					0,1	0,3			5,0	**5,4**	4,6				
Lycée F de Mahy		0,1	0,2	0,6	0,1					**1,0**					
Lycée Roland Garros - Pôle Sciences				0,1	0,1			0,5	4,0	**4,7**	7,1				
Construction de locaux modulaires 22-26		0,1	0,2	0,3	0,3					**0,9**					
Schéma directeur des lycées professionnels		0,2	1,5	3,0	3,0	2,0	1,5	0,8		**12,0**					
Réparations maintenances lycées	**2,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**5,0**	**5,0**	**37,0**		**14,7**			**14,7**
Réhabilitation lycées	**2,9**	**3,3**	**3,2**	**2,6**	**2,1**	**2,0**	**2,3**	**4,7**	**25,2**	**45,3**					
Lycée Stella		0,1	0,3	0,1				0,6	9,0	**10,0**					
Lycée Prof. Vue Belle							0,3	1,3	8,5	**10,0**					
Lycée Moulin Joly								0,5	4,5	**5,0**					
Lycée J Hinglo		0,1	0,1	0,5	0,1					**0,7**					
Subvention travaux maintenance des lycées		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	3,2	**17,6**					
Divers projets et végétalisation		1,2	0,8							**2,0**					
Équipements sportifs	**0,2**	**2,2**	**2,2**	**1,7**	**15,6**	**18,0**	**13,4**	**0,3**	**0,3**	**53,6**	**13**	**20,0**	**5,5**		**25,5**
CREPS Plaine des Cafres		0,7	0,8	0,9	11,0	14,0	3,9			**31,3**		20,0			**20,0**
CREPS St-Denis				0,5	0,6	0,8	9,0			**10,9**	13,0		5,5		**5,5**
Gymnase de Champ Fleuri		0,2	0,3	0,3	4,0	3,2	0,4			**8,3**					
Divers projets		1,3	1,1				0,1	0,3	0,3	**3,1**					
Mise aux normes / Accessibilité PMR	**14,1**	**9,9**	**9,2**	**8,5**	**1,8**	**1,5**	**6,8**	**10,1**	**13,1**	**60,9**					
ARDA	**0,1**	**0,4**	**1,6**							**2,0**					
Bâtiments administratifs	**1,6**	**2,7**	**3,2**	**6,1**	**2,2**	**0,2**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**16,7**					
Création Réserve fond culture ex ARTEC		0,2	0,3	4,0	2,0					**6,5**					
Divers projets		2,5	2,9	2,1	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	**10,2**					
Centres de formation	**1,4**	**3,6**	**2,2**	**2,7**	**3,9**	**4,2**	**4,8**	**6,6**	**3,6**	**31,5**					
dont AFPAR St-François		0,13	0,8	1,5	3,2	3,5	3,2	4,9	1,9	**19,1**					
Réhabilitation/Subvention aux centres de formation	**3,6**	**1,9**	**1,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**6,0**					
Rénovation énergétique Lycées	**3,7**	**11,1**	**9,8**	**11,1**	**5,1**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**39,5**					
Bâtiments/équipements culturels et sportifs	**1,0**	**4,0**	**4,0**	**10,3**	**5,6**	**7,6**	**13,7**	**9,0**	**2,7**	**56,7**		**11**			**11**
Projets Maison Rouge / MADOI		0,3	0,7	1,0	1,0	3,0	6,0	7,0	1,0	**20,0**					
Projet Kélonia 2		0,1	0,2	1,5	0,1	0,2	3,0			**5,0**					
Divers projets (maison de la science...)		3,6	3,1	7,8	4,5	4,4	4,7	2,0	1,7	**31,7**					
Transports - Gares routières	**0,1**	**1,0**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**8,0**					
Total dépenses	**32**	**48**	**52**	**70**	**64**	**61**	**62**	**50**	**71**	**477**	**53**				
Total recettes		**46**	**51**	**53**	**56**	**67**	**64**	**50**	**44**	**433**		**73**	**296**	**65**	**433**
Effort net		**2**	**0**	**17**	**8**	**-7**	**-2**	**0**	**26**	**45**					

**La Dotation Régionale des Équipements Scolaires (DRES) est ventilée en recettes au prorata sur les bâtiments et l'éducation.*

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Les investissements relatifs au patrimoine bâti concernent :

A - Les opérations découlant de la responsabilité de la Région en tant que propriétaire

- Réhabilitations de 35 lycées (achèvement du programme..)
- Réhabilitations des autres bâtiments (centres, MRST, gares routières)
- Le Gros Entretien Réparations (GER) du propriétaire
- Les subventions de petite maintenance déléguées aux lycées et centres

B - Les opérations découlant des priorités du plan de mandature

La construction de 4 lycées neufs :

- Le lycée de la Mer correspond à un investissement de 63 M€ hors équipement. Afin de ne pas porter tout l'investissement en 2026-2027, des opérations préalables seront initiées dès 2024 et l'opération sera scindée en 2 tranches : l'ouverture des premières sections est prévue à la rentrée scolaire 2027 et la seconde tranche serait livrée en 2028
- Le lycée hôtelier estimé à 48 M€ dont la localisation est pressentie dans l'Est de l'île. Le programme technique détaillé reste à écrire
- Les opérations de construction d'un lycée à CILAOS et d'un lycée forestier. Ces investissements seront à réajuster quand les programmes et les scénarii de réalisation de ces 2 opérations auront été validés

L'intégration dans le PPI d'une opération de modernisation des lycées professionnels pour 12 M€.

La réhabilitation - extension de 2 CREPS

(respectivement 31,5 et 24 M€ avec une forte mobilisation de crédits européens et de crédits d'État) et la construction du gymnase de Champ Fleuri pour 8,5 M€.

La réhabilitation de l'AFPAR de St François : 19,2 M€

Il s'agit d'une première évaluation au vu de l'état désastreux du site actuellement ; cette évaluation devra bien entendu être affinée.

Sur le volet culturel, l'intégration de plusieurs opérations nouvelles sur les structures muséales et support :

- Au MADOI (Maison Rouge) pour 20 M€
- Création d'une réserve sécurisée de notre stock d'œuvres pour 6,5 M€
- Projet de Musée des Sciences (2,4 M€)
- Projet d'extension dénommé Kélonia 2, estimé à 5 M€, destiné à la valorisation des tortues terrestres

Il est également prévu de relancer l'opération du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Sud selon un nouveau programme et une estimation actualisée à 10,3 M€ ;

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

- **La poursuite des opérations d'économies d'énergie, de rénovation thermique et de développement des renouvelables**

- **L'intégration dans le PPI des projets : rénovation de l'ARDA, création de deux crèches d'entreprises, réhabilitation de la halle à la MRST et mises aux normes des gares routières...**

Ainsi, l'ensemble des investissements liés au Patrimoine bâti s'élève à **477 M€** sur la période 2023-2030.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

3-2 / ROUTES ET TRANSPORTS :

la consolidation de l'armature du plan de déplacements régional

Les opérations d'investissement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État (subvention)	FCTVA	Autres (TSCC*...)	TOTAL
Opérations Transports		**13,6**	**9,3**	**31,7**	**66,2**	**80,7**	**44,6**	**16,5**	**6,5**	**269,0**		**70,0**	**4,2**	**32,0**		**106,2**
RN2 - Traversée St-Benoît		1,0	5,0	20,0	20,0	20,0	5,0			**71,0**		22,0				**58,2**
DT-VRTC Étang-Salé		0,1	0,1	0,5	0,5	5,0	8,0	3,9	1,9	**20,0**		5,0				**5,0**
DT-RN3 Tampon		0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	6,0	2,8	1,8	**16,8**		4,0				**4,0**
PROLONGEMENT AXE MIXTE CAMBAIE		0,6	0,6	5,0	15,0	15,0	15,0	4,0		**55,2**		21,0	4,2	32,0		**21,0**
DT-RN7 Le Port Danseuses		0,1	0,1	0,5	4,0	5,0	4,0	0,7	0,7	**15,0**		10,0				**10,0**
Nouveau Pont Étang St-Paul		0,4	0,4	1,0	15,0	15,0	1,0	5,0	2,0	**39,8**		8,0				**8,0**
Divers projets		11,3	3,0	4,2	11,2	15,7	5,6	0,1	0,1	**51,2**						
Gestion exploitation du réseau routier		**33,2**	**36,0**	**33,0**	**34,0**	**31,5**	**34,0**	**31,5**	**33,5**	**266,5**		**15**			**1 041**	**1 056**
Exploitation et conservation du réseau		16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	**129,6**		15,0				**15,0**
Conservation du patrimoine (chaussées,...)		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**80,0**						
Divers projets		7,0	9,8	6,8	7,8	5,3	7,8	5,3	7,3	**56,9**						
Développement et optimisation du réseau		**47,8**	**35,8**	**44,8**	**69,0**	**43,1**	**38,3**	**32,0**	**37,6**	**348,4**	**130**	**69,3**		**95,0**		**164,3**
Dont déviation St-Joseph		7,0	1,0	5,0	7,0	6,0	2,5			**28,5**						**95,0**
Liaison RN2 - RN3 St-Pierre			0,4	0,4						**0,8**	111	2,0				**2,0**
RN5 Cilaos		0,3	0,5	0,5	1,0	5,0	10,0	10,0	10,0	**37,3**	10					
Liaison RN1-RN5 TR1 Palissade St-Louis		0,5	0,7	5,0	8,0	4,0				**18,2**		2,0				**2,0**
Liaison RN1- RN5 TR2				0,4	0,6					**1,0**	9					
RN5 Rétablissement partie basse aloes Ilet Furcy		0,5	0,2	8,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	**73,7**		40,0		95,0		**40,0**
Opérations de sécurisation des falaises			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	**21,0**						
Aménagements en faveur des modes de transport doux			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**14,0**						
Projets dvp et optimisation du réseau dans les diverses régions		39,5	28,0	20,5	37,4	13,1	5,8	2,0	7,6	**153,9**						
- dont Etudes globales TCSP Mobilité CINOR			0,5	0,5						**1,0**		25,3			0,3	**25,6**
Acquisition de bus Cars Jaunes				**16,8**		**6,0**			**3,9**	**26,7**	**4**			**3,8**		**3,8**
Autres programmes		**12,6**	**8,6**	**7,8**	**6,6**	**6,2**	**5,7**	**5,1**	**5,1**	**57,7**		**20,6**	**0,2**			**20,8**
Voie Vélo Régionale (P160-0006)		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**15,0**		8,0	0,2			**8,2**
Pistes forestières (P160-0005)		7,6	6,5	5,8	4,6	4,2	3,6	3,0	3,0	**38,2**		12,6				**12,6**
Divers projets		4,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**4,6**						
Total Routes et Transports	**113,2**	**107,2**	**89,6**	**134,1**	**175,8**	**167,5**	**122,6**	**85,0**	**86,5**	**968,3**	**135**	**175**	**4**	**131**	**1 041**	**1 351**
NRL	**50,0**	**130**	**29**	**35**	**50**	**165**	**175**	**155**	**105**	**844**	**91**	**26**	**362**	**87**	**0**	**475**
Total dépenses	**163**	**237**	**119**	**169**	**226**	**333**	**298**	**240**	**192**	**1 812**	**226**					
Total recettes		**233**	**205**	**194**	**199**	**238**	**253**	**248**	**255**	**1 826**		**200**	**366**	**218**	**1 041**	**1 826**
Effort net		**4**	**-87**	**-25**	**26**	**95**	**45**	**-8**	**-63**	**-13**						

**TSCC (taxe sur carburant) affectée aux routes*

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Les opérations de fonctionnement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État	Autres	TOTAL
Entretien NRL	**0,4**	**0,30**	**0,30**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**3**					
Réseaux et espaces verts	**4**	**7,5**	**8,0**	**8,5**	**9,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**73,0**				**9**	**9**
Participation au SMPRR	**2**	**2,5**	**2,8**	**3,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**25,8**					
Autres programmes	**0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**1,6**					
Transport et déplacements	**29**	**30,2**	**30,2**	**31,2**	**30,2**	**29,2**	**29,2**	**29,2**	**29,2**	**239**					
Subvention budget annexe transport yc gratuité Car Jaunes (travailleurs pauvres)	**28**	29,5	29,5	30,5	29,5	28,5	28,5	28,5	28,5	**233,0**					
Divers		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	**5,9**					
Total dépenses	**35**	**41**	**41**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**343**					
Total recettes		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**		**0**	**0**	**9**	**9**
Effort net	**35**	**40**	**40**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**334**					

Les projets s'inscrivent dans l'axe 3 de la mandature « le développement durable et la transition écologique par une excellence environnementale ». Ces projets sont financés sur la base des recettes de la TSCC, des fonds européens sur les parties de projets portant sur des Transports Collectifs/Vélo/Protection contre les risques naturels et sur les routes forestières, des fonds État (principalement la NRL au travers des protocoles de Matignon) et le recours à l'emprunt si la capacité d'épargne de la Région le permet.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des politiques publiques suivantes :

- Doter l'île d'infrastructures modernes
- Développer des mobilités durables
- Maintenir le réseau routier national à un haut niveau de services

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Les principaux grands chantiers qui seront conduits en maîtrise d'ouvrage régionale sur la période sont :

- La Nouvelle Route du Littoral, chantier complexe et d'envergure exceptionnelle, à achever
- La « contournante de St-Joseph », engagée depuis 2009, à terminer au plus vite
- La préfiguration du Réseau Régional de Transports Guidés (RRTG), avec des aménagements multimodaux tels que le boulevard urbain de St Benoît, les variantes à l'étude pour la traversée de Saint-Denis, le prolongement de l'Axe mixte à Saint Paul et la réalisation de voies réservées aux transports collectifs routiers (VRTC), notamment aux entrées de villes
- La sécurisation du réseau routier avec en priorité la RN5 de St Louis à Cilaos, avec de nouveaux ouvrages sur le tronçon Aloes-Furcy (en remplacement des ouvrages fusibles) et des opérations sur le reste de l'itinéraire de la RN5, notamment au niveau des tunnels, s'inscrivant dans un aménagement global à plus long terme
- Le traitement des entrées de ville, avec notamment les opérations RN1-RN5 de Bel Air à Palissade, le nouveau pont sur l'Étang Saint-Paul...

En parallèle de ces grands travaux, des études seront conduites en vue de préparer l'avenir et d'autres travaux de moindre importance seront réalisés, destinés à fluidifier/sécuriser les routes, les maintenir en état, faciliter la circulation des transports collectifs (sites propres, itinéraires protégés) et des autres modes de transports (voie vélo régionale), desservir des zones d'activités économiques (nouveaux échangeurs) et contribuer au développement touristique (route des plages, routes forestières, ...).

Par ailleurs, dans la perspective de rendre les transports publics plus attractifs, il est prévu de poursuivre la mise en place de la gratuité de façon progressive sur le réseau Car Jaune, dont la délégation de service public (DSP) doit être renouvelée à partir de 2025. Dans ce cadre et dans le souci d'alléger les dépenses de fonctionnement, il est prévu d'investir dans l'achat des véhicules qui seront exploités pour la durée du futur contrat.

Ainsi, sur la période 2023-2030, l'ensemble de ces projets représente un montant d'investissement cumulé de l'ordre de **1,8 Md €.**
En fonctionnement, la charge inhérente à l'entretien de nos routes et à l'exploitation du réseau de transport public s'élève à **343 M€** en dépenses de fonctionnement.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

3-3 / AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE :

L'ambition d'une transition écologique réussie

Les opérations d'investissement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	Autres Partenaires (SRPP, EDF)	TOTAL
Énergie	**13,4**	**14,3**	**17,8**	**17,7**	**15,0**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,7**	**124,2**	**21,0**	**32**	**8**	**40**
MDE - prog SARE		1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	**9,0**			4	**4**
MDE - SLIME		2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	**20,3**			4	**4**
MDE - ECOSOLIDAIRE (FEDER)		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**16,0**		7		**7**
CPN divers FEDER		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,7**				
SPL HR (hors SARE et SLIME)		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	**16,8**				
ENR - travaux BDL (micro-centrales)		0,5	1,2	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	**3,7**				
ENR - aide PV		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	**39,1**		25		**25**
ENR - Plan solaire régional			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**14,0**	21,0			
ENR - Études éolien off-shore		0,5	1,8	1,8						**4,0**				
ENR - Études (EMR,...)		0,2	0,1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	**0,52**				
Déchets	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**6,7**				
Eau	**1,1**	**1,9**								**1,9**				
Biodiversité	**1,9**	**0,6**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**2,5**				
Risques Naturels	**0,6**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**1,6**				
Recherche agronomique & INFRA 3P	**3,6**	**1,5**	**1,4**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**13,5**				
CIRAD RECHERCHE (FEADER, FEDER, INTERREG V)		1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	2,7	2,7	**15,4**				
Aménagement du territoire	**6,3**	**9,1**	**4,6**	**3,5**	**4,2**	**2,9**	**2,4**	**2,7**	**3,4**	**32,8**				
dont SAR		0,5	0,8	0,4	0,4	0,2				**2,3**				
dont FRAFU/espaces Pub.		2,4	2,1	1,8	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	**14,2**				
Divers projets	**4,7**	**2,1**								**2,1**				
Total dépenses	**32**	**31**	**25**	**24**	**22**	**21**	**20**	**21**	**21**	**185**	**21**			
Total recettes		**8**	**7**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**40**		**32**	**8**	**40**
Effort net	**32**	**23**	**19**	**19**	**18**	**17**	**16**	**17**	**17**	**145**				

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Les opérations de fonctionnement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	Autres Partenaires (SRPP, EDF)	TOTAL
Énergie	**0,7**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**7,5**			**0,7**	**0,7**
Déchets	**1,3**	**1,3**	**0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**5,0**				
Syndicats mixtes Déchets		1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	**3,9**				
Déchets (CERBTP, CA, ORA, CLUSTER GREEN, INEC, Forum SICR, Économie Circulaire)		0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**1,0**				
Biodiversité	**1,4**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**11,8**				
ARB		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	**2,4**				
GIP RNMR		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**1,9**				
GIP RNNESP		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,5**				
GIP Risques requins		0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	**6,5**				
Divers projets (cotisations, communication...)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,5**				
Aménagement du territoire	**1,4**	**2,0**	**2,1**	**1,5**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,4**	**11,8**				
Total dépenses	**5**	**6**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**				
Total recettes		**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**1**			**1**	**1**
Effort net	**5**	**6**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**35**				

Ce PPI prend en compte les projets de la mandature, en particulier :

a) Les actions contribuant à l'atteinte de l'objectif d'autonomie énergétique du territoire à travers l'élaboration puis la mise en œuvre du plan solaire régional

Le montant total des dépenses sur la période est estimé à 132 M€ (dont environ 40 M€ de recettes) pour :

- Accélérer le déploiement du photovoltaïque chez les particuliers (en élargissant l'éligibilité aux installations de petites puissances) et dans les bâtiments tertiaires/bureaux/publics sous forme de projets en autoconsommation, ou encore installer des bornes de recharges pour les véhicules électriques (accessibles au public ou flottes captives)
- Accompagner les citoyens dans la rénovation énergétique de leur logement, que ce soit dans le cadre de rénovation énergétique et thermique de logements sociaux ou encore pour soutenir la rénovation des logements individuels et du petit tertiaire à travers le Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique ; ce service incluant un volet information/conseil et un accompagnement à la réalisation des travaux
- Les actions de lutte contre la précarité énergétique à destination des foyers modestes pour réduire leur facture énergétique (SLIME, installation de chauffe-eaux solaire, autoconsommation individuelle, …)

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

b) Les actions dans les secteurs de l'environnement, de la biodiversité, de l'eau/ déchets pour la préservation de la biodiversité, enjeu crucial pour les générations futures, et pour une politique de traitement des déchets respectueuse de l'environnement, avec une sécurisation et une amélioration du cadre de vie du citoyen

Le montant total des dépenses sur la période est estimé à 43,1 M€ pour :

- Créer l'Agence Réunionnaise de la Biodiversité de La Réunion sous la forme d'un Établissement Public de Coopération Environnemental (EPCE), outil intervenant dans le domaine des milieux terrestres (dont aquatique) et marins, apportant une plus-value opérationnelle en matière de coordination, d'appui, et de mise en œuvre de la Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité
- Créer des filières locales de valorisation des déchets, en déclinaison du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) qui permet de coordonner l'ensemble des actions des parties prenantes dans le cadre d'un plan unique couvrant l'ensemble du territoire
- Prévenir les risques en soutenant notamment des actions de prévision, de prévention et de protection contre les risques d'inondation (projets d'aménagements) et contribuer à la distribution d'une eau de qualité (création et extension d'usines de potabilisation, lutte contre les fuites d'eau, …)

c) Les actions pour un rééquilibrage harmonieux du territoire dans le secteur de l'aménagement du territoire

Le montant total des dépenses sur la période est estimé à près 47 M€ pour :

- Réussir la révision du SAR, document stratégique régional, en conciliant les impératifs de protection des espaces naturels et agricoles et les objectifs de développement du territoire au regard des besoins en logements et pour les activités économiques
- Contribuer au rééquilibrage harmonieux du territoire, à travers le FRAFU par la mise en place d'une gouvernance de l'aménagement et en redonnant notamment à l'espace rural réunionnais toute sa place (stratégie de gouvernance des hauts, démarche LEADER, ...)

Enfin, il convient de souligner, en complément des crédits de la Région, la mobilisation des crédits FEDER visant à « Préserver la richesse naturelle du territoire réunionnais en poursuivant notamment la décarbonation et en renforçant la résilience du territoire ». L'enveloppe globale FEDER identifiée s'élève à 287 M€ sur la période.

En synthèse, le PPI-PPF prévisionnel dans le secteur aménagement/environnement s'élève à un montant total de près de **220 M€** (investissement et fonctionnement) sur la période 2023-2030.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

3-4 / DÉVELOPPEMENT HUMAIN : la grande priorité de la mandature

A - Éducation Jeunesse Formation

Les opérations d'investissement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État (subvention, dotation*)	FCTVA	TOTAL
Formation Professionnelle - Apprentissage	**3,7**	**7,8**	**4,4**	**3,5**	**3,6**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**3,7**	**33,7**			**16**		**16**
CFA		6,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	**27,5**			16		**16**
Divers projets		1,8	0,9	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	**6,2**					
Éducation	**21,3**	**18,4**	**18,7**	**19,0**	**20,3**	**20,4**	**20,9**	**19,3**	**18,5**	**155,5**		**7**	**85**	**6**	**98**
Enseignement secondaire		15,7	15,7	15,7	15,9	17,0	18,0	17,2	16,4	**141,7**		7	85	6	**98**
Équipement des lycées publics + agricole + EMATT		9,6	9,6	9,5	9,7	10,8	11,8	11,0	10,2	**82,2**		7	85	6	**98**
Cartable numérique		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	**44,0**					
Divers projets		0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	**5,5**					
Enseignement supérieur		2,7	3,0	3,3	4,3	3,4	2,9	2,0	2,1	**23,8**					**0**
Total dépenses	**25**	**26**	**23**	**23**	**24**	**24**	**25**	**23**	**22**	**189**					
Total recettes		**20**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**114**		**7**	**101**	**6**	**114**
Effort net	**25**	**6**	**10**	**9**	**11**	**10**	**11**	**9**	**9**	**75**					

**La Dotation Régionale des Équipements Scolaires (DRES) est ventilée en recettes au prorata sur les bâtiments et l'éducation.*

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Les opérations de fonctionnement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État (subvention, dotation*)	TOTAL
Formation Professionnelle - Apprentissage	**77,0**	**97,1**	**81,0**	**75,3**	**78,0**	**74,4**	**75,8**	**77,1**	**77,5**	**636**		**280,0**	**70,5**	**350**
Formation		29,5	26,3	26,7	29,3	30,1	31,0	32,0	33,0	**237,9**		280,0		**280,0**
Bourses aides à la Formation Professionnelle (bourses sanitaires et sociales - bourses EGCR)		3,5	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	**26,7**				
Apprentissage		2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	**16,8**			26,0	**26,0**
PIC-PACTE		28,5	17,3	10,2	9					**65,0**			44,5	**44,5**
Marchés		19,9	19,6	20,6	20,7	21,0	21,2	21,4	20,5	**164,9**				
SPL AFPAR : formations pour adultes		16,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	**117,9**				
Lutte contre l'illétrisme		1,6	0,4	1,0	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	**10,9**				
Divers projets		1,9	4,7	5,0	4,7	5,0	5,1	5,2	4,4	**36,1**				
Autres		13,7	12,8	12,6	13,7	17,8	18,0	18,1	18,2	**124,9**				
Éducation	**27,2**	**28,6**	**31,9**	**32,1**	**32,5**	**32,6**	**34,0**	**34,6**	**34,8**	**261,1**		**6,9**		**6,9**
Enseignement secondaire		23,7	26,6	26,8	27,2	27,4	28,8	29,3	29,5	**219,3**				
Fonctionnement des lycées		15,2	15,4	15,8	16,1	16,4	16,8	17,1	17,5	**130,2**				
Restauration scolaire lycées publics		2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	**40,5**				
Manuels scolaires		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	**28,0**				
Subvention TOS des lycées privés		1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	**10,0**				
Divers projets (connexion internet, orientation, gratuité protections higiéniques,...)		1,4	1,5	1,3	1,4	1,2	1,2	1,4	1,2	**10,6**				
Enseignement supérieur		4,8	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	**41,8**		6,9		**6,9**
Aides en faveur des étudiants inscrits à La Réunion		1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	**13,6**				
Allocations régionales de recherche (PO FEDER)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	**10,1**				
Soutien aux structures de l'enseignement supérieur (ESIROI, PAS LAS, ENSAM, ESAR,...)		2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	**18,1**				
Total dépenses	**104,2**	**126**	**113**	**107**	**110**	**107**	**110**	**112**	**112**	**897**				
Total recettes		**81**	**52**	**49**	**40**	**34**	**34**	**34**	**34**	**357**		**287**	**70**	**357**
Effort net	**104,2**	**45**	**61**	**58**	**71**	**73**	**76**	**78**	**78**	**540**				

** Dotation de Soutien à l'Apprentissage*

a) La Formation Professionnelle, une priorité majeure au profit du développement du territoire et de sa population

Face aux enjeux rencontrés par le territoire du fait de sa situation socio-économique et de son insularité (niveau élevé de chômage, fort taux d'illettrisme et d'illectronisme…), la Région Réunion souhaite affermir son rôle de chef de file de la formation professionnelle.

Les dépenses inscrites aux PPI/PPF 23-30 pour la mise en œuvre de cette politique, relevant des compétences exclusives régionales, se chiffrent à **636 M€** en fonctionnement (incluant le nouveau Pacte 2023) et à **33 M€** en investissement.

La section recette alimentée par les programmes opérationnels (PO) FSE-FEDER, par le PACTE et par France Compétences, s'élève à 363 M€.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

La collectivité souhaite former les publics les plus fragiles dans l'optique de favoriser leur accès ou leur retour sur le marché du travail tout en répondant aux besoins en qualification du territoire. La révision du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelle (CPRDFOP) ainsi que celle du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales (SRFSS) fixeront les axes stratégiques et les programmes de formation à déployer en fonction des besoins recensés sur le territoire.

Ils seront analysés au regard des métiers en tension (notamment dans le secteur sanitaire et social), mais aussi au regard des priorités de développement économique établies dans le SRDEII (contrats de filières) et des métiers porteurs à l'aune, par exemple, de la reprise du chantier de la NRL.

Afin de sécuriser les parcours, une attention particulière sera portée à l'orientation à travers la poursuite de la structuration du SPRO notamment avec le déploiement de Maisons de l'Orientation sur le territoire. Cette politique ambitieuse évaluée sur la période 2023-2030 s'articule autour de plusieurs actions phares telles que :

- **La modernisation des équipements des structures de formation : 33 M€ en CP**

- **La mise en place de nouvelles filières dans le secteur sanitaire et social et le soutien aux apprenants de ces filières :**
  - Les aides au fonctionnement des structures dont celles des formations sanitaires et sociales : 238 M€ en CP
  - Les bourses Sanitaires et Sociales avec une augmentation de 7% par an compte tenu de la situation sociale des étudiants : 27 M€ en CP

- **Le réinvestissement du champ de l'apprentissage : 17 M€ en CP pour la partie aides aux CFA et 20 M€ en CP pour les aides aux apprentis**

- **La transformation de l'offre de formation en introduisant plus d'innovation pédagogique dans les contenus grâce au Pacte en tant que levier de développement pour le territoire : 63 M€ en CP**

- **Les marchés relatifs aux formations pré-qualifiantes, aux formations sectorielles (BTP, tourisme, commerce, transition écologique...), à la SPL AFPAR, à l'illettrisme : 165 M€ en CP sur la période 2023-2030**

- **Les mesures d'accompagnement dont la structuration du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO) et l'actualisation du CPRDFOP et du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales : 42 M€ en CP**

b) Une politique éducative ambitieuse et un investissement volontaire dans l'enseignement supérieur

Dans ce secteur, le champ d'intervention de la collectivité régionale, à la fois stratégique et opérationnel, est étendu. Il est défini dans le cadre du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements qu'il conviendra d'actualiser.

Les actions qui en découlent comprennent les opérations de construction, d'extension, de réhabilitation, d'entretien, de maintenance des lycées, et de leurs équipements techniques, pédagogiques et informatiques. La collectivité s'assure aussi du bon fonctionnement matériel et logistique, de l'accueil et de l'hébergement ainsi que de la restauration des lycéens, avec la mise à disposition de plus de 1 400 agents sur les missions techniques citées et l'animation des usages TICE.

La nouvelle majorité a souhaité aller plus loin en proposant une politique éducative ambitieuse spécifiquement sur le volet de l'économie bleue et du tourisme. Ainsi, la construction de deux lycées est déjà programmée. L'ouverture du lycée de la mer est prévue en 2027 et la définition de l'offre de formation du futur lycée du tourisme démarre à la fin de 2022. La construction du futur lycée de la mer qui pèsera de façon significative sur le PPI de l'éducation dans les prochaines années (68,8 M€ pour le lycée équipé), au-delà des budgets liés aux actions récurrentes énoncées plus haut.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Elle a souhaité également face à la situation de précarité qui frappe 40% des familles [illegible] consenti d'importants efforts visant à lutter contre toutes formes d'inégalité. Le cartable Numérisak, l'accès à [illegible] gratuité des ressources pédagogiques numériques, le repas scolaire à 1 euro, la distribution de protection féminine, le soutien aux projets pédagogiques à portée citoyenne, culturelle et sportive et les aides à la mobilité éducative..., sont des illustrations concrètes de cette volonté d'offrir aux jeunes les conditions optimales de réussite scolaire et de préparation à une insertion professionnelle réussie.

Ces engagements induisent la mise en œuvre de moyens financiers considérables qui sont directement corrélés aux effectifs des lycées. Ceux-ci vont rester stables durant les prochaines années car les effectifs des collèges et des écoles primaires ont tendance à diminuer.

	2023 à 2030	Moyenne annuelle
Fonctionnement	219,3 M€	27,4 M€
Investissement	131,7 M€	16,5 M€
Total	**351 M€**	**43,9 M€**

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Dans un territoire, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont à considérer comme un investissement à long terme dans le développement humain et le développement économique du territoire.

La collectivité régionale doit dans ce cadre jouer un rôle de stratège territorial pour faire émerger et construire des environnements d'enseignement supérieur.
Cette stratégie dont l'objectif central est *« d'élever le niveau de qualification et la réussite des jeunes réunionnais afin d'atteindre plus de 50 % d'une classe d'âge diplômés de l'enseignement supérieur »*, est articulée autour de quatre actions prioritaires suivants :

- Développer l'enseignement supérieur et en particulier renforcer et diversifier les filières et les diplômes adaptés aux besoins du territoire, notamment en matière scientifique et technique
- Accompagner les projets de constructions d'infrastructures des opérateurs de l'enseignement supérieur du territoire
- Favoriser l'inclusion de la jeunesse réunionnaise dans l'espace de l'enseignement supérieur pour sa réussite scolaire et sociale
- Ouvrir aux Mondes la jeunesse réunionnaise et en particulier contribuer au développement d'un Espace de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de l'océan Indien

Ces objectifs seront précisés dans le cadre d'outils de pilotage de contrats élaborés avec les opérateurs pluriannuels à savoir :

- Un contrat pluriannuel d'objectif de moyens et de performance entre chaque opérateur partenaire de la stratégie régionale de l'enseignement supérieur et la collectivité régionale
- Le Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Horizon 2030

	2023 à 2030	Moyenne annuelle
Fonctionnement	41,8 M€	5,2 M€
Investissement	23,8 M€	3 M€
Total	**65,6 M€**	**8,2 M€**

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

B - Culture - Sport - Égalité des chances

Les opérations de fonctionnement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État	Produits de gestion (Participation famille CRR)	TOTAL
Culture	**14,5**	**14,5**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**109,7**			**1,6**	**3,2**	**4,8**
Fonctionnement structures muséales (SPL RMR)		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	**52,2**					
Schéma régional salles et lieux de création		1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	**10,0**					
Divers (subventions, manifestations culturelles)		6,7	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	**47,5**					
Sport	**2,3**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**27,6**					
Subventions ligues et comités		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	**21,6**					
Aides individuelles (bourses billets)		0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	**2,21**					
Classes découvertes		0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	**0,94**					
IRSOI		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	**1,20**					
Divers projets		0,18	0,21	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	**1,7**					
Mobilité	**27,2**	**20,2**	**18,0**	**18,6**	**26,3**	**18,6**	**19,1**	**19,1**	**26,1**	**166,0**		**32,6**			**32,6**
Aide à la mobilité formation professionnelle		6,0	6,5	6,5	6,5	6,0	6,5	6,5	6,0	**50,5**					
Ressourcement des étudiants		3,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	**16,5**					
Bourse de la réussite étudiante		5,5	5,0	5,5	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	**45,7**					
Voyages pédagogiques, mesures d'accompagnement		0,215	0,215	0,220	0,220	0,220	0,250	0,250	0,250	**1,8**					
Continuité territoriale		5,0	4,5	4,5	12,0	4,5	4,5	4,5	12,0	**51,5**					
Emplois aidés	**8,0**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**70,4**					
Egalité des chances	**1,2**	**1,5**	**1,6**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**15,0**					
Lutte contre l'illettrisme		0,550	0,8	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	**8,1**					
Aides médico-sociales et actions sanitaires		0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	**2,5**					
Politique de la ville		0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	**1,6**					
Mesures d'intérêt général		0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	**1,3**					
Mesures d'accompagnement Cohésion Territoriale		0,065	0,050	0,050						**0,2**					
Divers projets		0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	**1,34**					
Total dépenses	**53,2**	**48**	**45**	**46**	**54**	**46**	**47**	**47**	**54**	**389**					
Total recettes		**11**	**5**	**5**	**5**	**5**	**3**	**3**	**1**	**37**		**33**	**2**	**3**	**37**
Effort net	**53,2**	**37**	**40**	**41**	**49**	**41**	**44**	**44**	**53**	**351**					

a) L'Égalité des Chances, le Plan Relance Régional, la mobilité et la continuité territoriale au service de la cohésion sociale et solidaire

En investissement, les sommes les plus conséquentes sont liées au Plan de Relance Régional (PRR). D'autres moyens sont affectés aux aides matérielles notamment les aides alimentaires et celles accordées aux associations.

En fonctionnement, le volume le plus important concerne les Emplois-Verts dont la lutte anti-vectorielle qui représente 70 M€ sur la période pour un soutien apporté entre 800 et 1 000 contrats par an.

La lutte contre l'illettrisme quant à elle (enveloppe de 19 M€) constitue une priorité essentielle avec notamment la signature récente du Pacte.

Le soutien au monde associatif tous secteurs confondus (santé, politique de la ville, VIF, accès au droit, cohésion sociale…) représente environ 6,6 M€ sur la période.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

S'agissant de la Mobilité Étudiante, l'effort engagé sur la période permettra de répondre à la fois à l'évolution des [illegible]s au titre de la refonte des bourses régionales actée en 2022 et au renforcement de l'accompagnement des jeunes réunionnais durant leur parcours en mobilité tout en favorisant leur réussite, notamment à travers du dispositif « Ressourcement des Étudiants ».

En ce qui concerne la Continuité Territoriale, la Région poursuivra le processus d'harmonisation du dispositif avec l'État et reconduira la convention de partenariat avec LADOM, sur les 3 dispositifs d'aide et plus particulièrement à la mise en place d'un dispositif partenarial de Continuité Funéraire.

b) La culture et le sport, l'excellence à atteindre

En investissement, l'accompagnement des associations en aide à l'équipement et les subventions d'équipement aux structures muséales constituent l'effort majeur de la collectivité.

Les dépenses d'équipement du Conservatoire et les subventions aux entreprises culturelles, représentent un volet important de l'investissement. Le reste est réparti sur plusieurs secteurs tels que le Patrimoine (Service Régional de l'Inventaire, Études), l'acquisition d'œuvres d'art, l'équipement des salles de spectacle, les aides aux communes.

Au chapitre des études, la collectivité réactualisera les différents schémas culturels régionaux.

En fonctionnement, la majeure partie des dépenses (109 M€) concerne le financement des structures muséales via la SPL-RMR. Concernant les budgets prévus pour le financement des acteurs culturels, le soutien aux salles de création et de diffusion est le plus élevé avec un montant total de 10 M€. Pour les associations, 10 M€ sont consacrés au financement des projets culturels et des artistes. Un montant de 10 M€ sera affecté à l'organisation des manifestations culturelles.

Le budget consacré au financement du fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Régional (hors RH) est de 8 M€.

Le FRAC et le PRMA sont soutenus à hauteur de 6 M€. La formation, la littérature, le patrimoine, représentent pour leur part un montant total de 21 M€.

S'agissant du secteur sportif, en investissement, les enveloppes budgétaires inscrites sont principalement affectées aux ligues et comités sportifs afin de leur permettre d'acquérir le matériel nécessaire aux pratiques, dont celles à haut-niveau.

Elles couvrent aussi la réalisation de travaux d'aménagement ou d'entretien d'équipements sportifs des gymnases des lycées, propriétés du Conseil Régional. Le CREPS bénéficie également d'une aide régionale afin de lui permettre de réaliser des travaux annuellement programmés. Les aides sont octroyées aux communes pour le financement des petits équipements sportifs (street work-out, skate park etc.) ou équipements d'entretien des structures sportives.

En fonctionnement, les montants inscrits concernent principalement les aides versées aux ligues et comités sportifs pour la réalisation de leur programme d'activités annuel, pour un montant de 2,7 M€, comprenant le soutien pour la préparation et la participation aux prochains Jeux des Iles de l'Océan Indien et des Jeux Olympiques. Les autres lignes budgétaires concernent les aides à la mobilité sportive des lycéens et des étudiants, ainsi que celles versées aux sportifs de haut-niveau en lien avec le CREPS de La Réunion.

En synthèse, le PPI-PPF prévisionnel dans le secteur Formation/Éducation/Plan de Relance Régionale/Égalité des Chances/Culture/Sport/Mobilité s'élève à un montant de **254 M€** en investissement et de **1, 286 Md€** en fonctionnement sur la période 2023-2030.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

3-5 / ÉCONOMIE ET NUMÉRIQUE

Les opérations d'investissement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État	Autres	TOTAL
Pêche, Économie bleue	**0,7**	**3,3**	**3,5**	**3,2**	**3,5**	**3,4**	**4,0**	**2,4**	**2,9**	**26,2**		**13,1**	**2,9**		**15,9**
Affaires économiques	**13,1**	**24,6**	**12,1**	**12,2**	**11,9**	**11,8**	**11,1**	**10,9**	**14,3**	**109,1**		**35**		**29,6**	**64,6**
dont Économie		15,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	**60,7**		2,6		0,3	**2,9**
Mesures COVID (FSR Tourisme, aides diverses)		5,4								**5,4**					
CPN		7,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	**41,6**					
Autres aides régionales aux entreprises		2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	**13,8**					
dont Eco sociale et solidaire		1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	**9,5**					
dont Ingénierie financière		3,6	1,1	1,1	0,8	0,8	0,1	0,0	3,4	**11,0**		30		29,3	**59,3**
dont Tourisme		4,6	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	**27,9**		2,4			**2,4**
Organismes touristiques (IRT, FRT, OTI)		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	**5,1**					
Équipements touristiques		1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	**9,2**					
CPN Entreprises touristiques		2,7	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	**13,6**					
Innovation, développement numérique	**8,8**	**10,5**	**10,2**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**81,4**		**13,2**	**5,9**	**7,0**	**26,1**
dont Chèque numérique		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	**14,0**		13,2			**13,2**
dont Régie THD		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**20,7**				7,0	**7,0**
dont Audiovisuel, recherche - innovation		6,2	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	**46,7**			5,9		**5,9**
Fonds de soutien audiovisuel et de création de jeux vidéos		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	**32,0**					
Divers projets (PIA4, CPN Innovation, CPN Numérique…)		2,2	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	**14,7**					
Total dépenses	**22,5**	**38**	**26**	**26**	**26**	**25**	**25**	**23**	**27**	**217**					
Total recettes		**23**	**19**	**9**	**9**	**9**	**13**	**13**	**13**	**107**		**61**	**9**	**37**	**107**
Effort net	**22,5**	**15**	**7**	**17**	**17**	**16**	**13**	**11**	**15**	**110**					

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Les opérations de fonctionnement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État	Autres	TOTAL
Pêche, économie bleue	**1**	**4,4**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6,5**	**4**	**7**	**50,1**		**42**			**42**
FEAMPA 21-27		3	6	6	6	6	5,5	3	6	**41,5**		39			**39**
Divers projets		1,4	1	1	1	1	1	1	1	**8,6**		3			**3**
Internationalisation des entreprises	**1**	**1,5**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**9,8**					
Affaires économiques	**26**	**25,9**	**24,5**	**23,5**	**23**	**22,9**	**23**	**22,8**	**22,9**	**188,5**					
dont Économie		**9,7**	**8,9**	**8,1**	**7,7**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**64,4**					
Aides à l'animation économique		6,4	5,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	**40,8**					
Dont CMA (fonds propres et CPN)		1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	**10,4**					
Dont NEXA (fonds propres)		2,7	3,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	**18,7**					
Autres (dont CPN organismes autres que CMA)		2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	**11,7**					
Fonds de soutien aux professionnels de la route		2	2	2	2	2	2	2	2	**16**					
Divers projets (PRE fond spropres, AMO, marchés, ...)		1,3	1,2	1,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	**7,7**					
dont Économie Sociale et Solidaire		**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**29,5**					
ACI		0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	**11,3**					
Divers projets (CPN FEDER / FSE, REUSSITE, ...)		2,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	**18,2**					
dont Tourisme		**12,6**	**11,9**	**11,8**	**11,7**	**11,7**	**11,8**	**11,7**	**11,7**	**94,6**					
Aides à l'animation touristique		3,1	3,1	3,1	3	3	3,1	3	3,1	**24,5**					
FRT		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	**11,2**					
OTI, VIO et autres		1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	**13,3**					
Aides à la promotion touristique		9,5	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	**70,2**					
IRT		8,9	8,2	8	8	8	8	8	8	**65**					
CPN IRT		0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	**5,2**					
Innovation, développement numérique		**5,5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**33,2**		**2,6**	**0,8**		**3,4**
dont Régie THD		**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**7,4**					
dont Audiovisuel, recherche / innovation		**4,6**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**25,8**					
Agence Film Réunion		0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	**5,1**					
Subvention d'exploitation à l'ARI		1,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	**4,2**					
Divers projets (CPN ARI et CPN organismes d'innovation, ...)		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	**16,5**					
Total dépenses	**31**	**37**	**37**	**36**	**35**	**35**	**35**	**32**	**35**	**282**					
Total recettes		**3**	**7**	**7**	**7**	**7**	**4**	**4**	**7**	**45**		**45**	**1**		**45**
Effort net		**34**	**30**	**29**	**28**	**28**	**31**	**28**	**28**	**236**					

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Le PPI-PPF prend en compte les projets de la mandature, en particulier :

a) Le soutien aux structures existantes ou à créer :

L'Agence Régionale pour l'Innovation

Afin de matérialiser l'ambition de la collectivité en matière d'innovation et de recherche et de l'accompagner dans la gestion et la mise en œuvre du plan d'action de la S5, une Agence Régionale d'Innovation sera créée en 2023, avec des missions différenciées de l'Agence de Développement Économique. Ses missions, encadrées par une Convention pluriannuelle d'Objectifs, de Moyens et de Performance, porteront en particulier sur :

- Le suivi de la mise en œuvre de la S5, notamment en tant que secrétariat technique du Comité Régional de l'Innovation et du Comité de Pilotage de la S5
- Le soutien aux groupes de travail S5 et aux réseaux régionaux de recherche et d'innovation (RRI) liés aux feuilles de route thématiques de la S5
- La promotion de la S5 et du système régional de RDI, y compris la gestion du portail et de la marque « Innovonslareunion »
- Le renforcement de l'inscription du système régional de recherche et d'innovation dans l'Espace Européen de la Recherche et de la participation au programme-cadre Horizon Europe
- Ce programme d'actions sera supporté par le FEDER (OS 1.4), avec une contrepartie régionale. Les frais de structure et la constitution d'un fonds de trésorerie, évitant le recours à l'emprunt en attente de subvention, seraient pris en charge par la Région

La Régie THD- Déploiement de la fibre optique sur les RIP

La Réunion THD sera mobilisée pour mettre en œuvre les préconisations issues des études réalisées en 2022 :

- Déploiement d'un réseau bas débit, en cas de carence de l'initiative privée, pour le développement des projets d'amélioration du service public grâce aux objets connectés
- Interventions pour que le territoire bénéficie au maximum des potentialités offertes par la 5G
- Poursuite des réflexions concernant le désenclavement numérique de l'île grâce aux câbles sous-marins

Au regard des évolutions des usages du numérique dans les lycées (projet « Numérisak » lancé à la rentrée 2022), une augmentation des débits des accès à Internet des établissements est indispensable. En coopération avec la Direction de l'Éducation, une expertise des raccordements des lycées au très haut débit sera conduite afin d'étudier les modalités techniques et financières d'un marché global centralisé par la Région permettant de répondre à ce besoin.

L'IRT et la promotion touristique

L'objectif sera ainsi de procéder à une réorganisation ou adaptation de l'écosystème touristique institutionnel :

- Redéfinition et clarification des rôles/missions de chacun, fusion éventuelle des organismes ou mutualisation des moyens, et en particulier, refonte du positionnement et du fonctionnement de l'IRT pour mieux « sécuriser » les relations entre la collectivité et ce satellite

Notre collectivité poursuivra son soutien au programme annuel d'actions de l'Île de La Réunion Tourisme (IRT), visant à assurer la promotion de notre île sur ses marchés cibles nationaux et internationaux. Au vu des éléments conjoncturels auxquels elles sont confrontées, les actions conduites devront s'inscrire dans le cadre d'une veille stratégique permanente, en vue de profiter du moindre « rebond » pour « rebooster » la fréquentation de l'île et les recettes générées, ou de réadapter, le cas échéant, les opérations envisagées.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

L'agence Film Réunion

La Région fera évoluer statutairement l'Agence Film Réunion (AFR) afin, d'une part, de sécuriser juridiquement l'intervention régionale et, d'autre part, en réponse aux difficultés récurrentes de gestion rencontrées précédemment par cette structure. Pour ce faire, la création d'une « Maison de l'audiovisuel, du cinéma et des jeux vidéos » sera réalisée sous forme d'Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC). Celle-ci reprendra les missions gérées par l'AFR, celles assurées actuellement par la Direction de l'Innovation et du Développement Numérique (DIDN) de la Région ainsi que de nouvelles orientations qui seraient décidées par la mandature. Par ailleurs, la collectivité régionale renforcera son intervention au niveau de la filière de l'industrie de l'image, du cinéma et de l'audiovisuel avec la création d'un volet consacré à la coproduction de films qui sera source de recettes pour la collectivité.

b) Des dispositifs financiers d'aide aux entreprises, avec notamment :

L'industrie Agro-alimentaire (IAA FEADER)

La Région poursuivra dans la cadre du PO FEADER 2021-2027 le financement de la contrepartie nationale de la mesure visant à encourager l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles en soutenant les investissements à réaliser dans les industrie agro-alimentaires (IAA). L'objectif est notamment de stimuler la qualité et le développement de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits agricoles locaux et d'augmenter la valeur ajoutée produite localement à travers la transformation agro-alimentaire.

Le fonds de soutien à l'audiovisuel et jeux vidéos

Pour consolider la place de La Réunion comme terre d'inspiration, de création et de talents, la Région maintiendra son fonds de soutien à l'audiovisuel, au cinéma et aux nouveaux médias, mis en œuvre en partenariat avec le CNC avec la dématérialisation de la gestion des demandes d'aides émargeant à celui-ci. Elle continuera également à déployer son fonds de soutien pour la création de jeux vidéos. Par ailleurs, afin de positionner l'île au niveau mondial, la collectivité régionale initiera des actions de coproduction de longs métrages et de séries à dimension internationale. La Région accompagnera également la création d'un studio de cinéma.

Les dispositifs d'ingénierie financière

Sur la base des défaillances du marché et en particulier des gaps de financement à combler, une stratégie d'investissement a été établie avec pour objectif de favoriser l'accès au financement des PME. Il est ainsi proposé de créer un fonds de fonds pour la mise en œuvre de deux instruments financiers :

- Un instrument de partage de risques octroyant des prêts à taux bonifiés aux TPE/PME, ainsi qu'à des créateurs d'entreprises et à des (micro-)entrepreneurs dans toutes les phases de leur cycle de développement (amorçage, création, développement et reprise-transmission)
- Un instrument de co-investissement en vue d'intervenir en fonds propres pour financer les PME, y compris les start-ups et les PME innovantes, aux stades du pré-amorçage, de l'amorçage, du primo-développement et du développement

La création d'un fonds de fonds (Fonds Réunionnais d'Investissement) permet de répondre aux pistes proposées dans le projet de mandature

En synthèse, le PPI-PPF prévisionnel dans le secteur économie et numérique s'élève à un montant de **217 M€** en investissement et de **282 M€** en fonctionnement sur la période 2023-2030.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

3-6 / ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Les opérations d'investissement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	État, Autres partenaires	FCTVA	TOTAL
Logistique		6,4	1,7	1,4	1,4	1,4	3,8	3,6	1,3	**21,1**			15		**15**
Système Information		1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	**9,4**		0,2			**0,2**
Communication		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**1,6**					**0**
Patrimoine		23,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**23,4**			16	3	**19**
Total dépenses	**0**	**31**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**	**3**	**56**					
Total recettes		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**20**		**0,2**	**32**	**3**	**35**
Effort net	**0**	**29**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**36**					

Les opérations de fonctionnement sont détaillées dans le tableau suivant :

Secteur d'intervention en Millions €	Pré CA 2022	Crédits de Paiement 2023-2030										Financement 2023-2030		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Europe	Autres partenaires	TOTAL
Ressources humaines	**160,8**	**164,0**	**164,9**	**167,0**	**169,3**	**171,1**	**172,0**	**173,0**	**173,7**	**1 354,9**		**63**	**15,0**	**77,9**
Logistique	**8,5**	**7,1**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**5,5**	**51,6**				
dont gardiennage		2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	**23,6**				
dont carburant		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	**4,0**				
dont entretien des bâtiments administratifs		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	**13,1**				
dont entretien des espaces verts		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	**0,3**				
Système Information	**1,6**	**1,7**	**1,7**	**1,9**	**1,7**	**1,7**	**1,9**	**1,7**	**1,7**	**14,2**				
Communication	**1,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**	**22,0**				
Patrimoine	**2,8**	**2,3**	**2,1**	**1,9**	**1,8**	**1,6**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**14,1**			**4,6**	**4,6**
Finances	**4,5**	**21,9**	**1,8**	**5,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**30,2**				
CCEE/CESER	**1,8**	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	**14,6**				
Autres (assemblée, marchés, coopération, Europe…)		**6,3**	**6,0**	**6,2**	**6,0**	**6,5**	**5,2**	**5,9**	**5,9**	**48,1**				
Total dépenses	**180**	**208**	**188**	**194**	**190**	**192**	**192**	**193**	**192**	**1 550**				
Total recettes		**8**	**7**	**8**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**82**		**63**	**20**	**82**
Effort net	**180**	**200**	**180**	**185**	**179**	**181**	**180**	**181**	**181**	**1 467**				

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

Le PPI-PPF prend en compte les projets de la mandature, en particulier :

- Au niveau logistique, un plan d'optimisation des frais de gardiennage et d'entretien par une internalisation au sein des services
- Au niveau du personnel, avec notamment un remplacement partiel des départs à la retraite
- Au niveau des locaux, une optimisation de l'agencement des bureaux par des résiliations des locations

En synthèse, le PPI-PPF prévisionnel dans le domaine de l'administration générale s'élève à un montant total de près de **56 M €** en investissement et de **1, 550 Md €** en fonctionnement sur la période 2023-2030.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

A - Plan Pluriannuel d'Investissement

PPI (en millions €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Financement 2023-2030 Europe	État, Autres partenaires	FCTVA	TOTAL
Infrastructures & Bâtiments	48	52	70	64	61	62	50	71	**477**	**53**	73	296	65	**433**
Constructions de lycées	3,9	9,0	21,3	21,8	20,8	14,1	11,3	18,0	120	40	27	290	65	**382**
Réparation, maintenance des lycées	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	37		15			**15**
Réhabilitation des lycées	3,3	3,2	2,6	2,1	2,0	2,3	4,7	25,2	45					
Équipements sportifs (CREPS, Gymnase..)	2,2	2,2	1,7	15,6	18,0	13,4	0,3	0,3	54	13	20	6		**26**
Mise aux normes, accessibilité PMR	9,9	9,2	8,5	1,8	1,5	6,8	10,1	13,1	61					
ARDA	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2					
Bâtiments administratifs	2,7	3,2	6,1	2,2	0,2	0,8	0,8	0,8	17					
Construction de centres de formation	3,6	2,2	2,7	3,9	4,2	4,8	6,6	3,6	32					
Réhabilitation/Subvention aux centres de formation	1,9	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	6					
Rénovation énergétique des lycées	11,1	9,8	11,1	5,1	0,6	0,6	0,6	0,6	40		11			**11**
Bâtiments/éqpts culturels et sportifs	4,0	4,0	10,3	5,6	7,6	13,7	9,0	2,7	57					
Transports - Gares routières	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8					
Nouvelle Route du Littoral	130	29	35	50	165	175	155	105	**844**	**91**	26	362	87	**475**
Routes et Transports	107	90	134	176	168	123	85	87	**968**	**135**	175	1 045	131	**1351**
Opérations Transports	13,6	9,3	31,7	66,2	80,7	44,6	16,5	6,5	269		70	4	32	**106**
Gestion & Exploitation du réseau routier	33,2	36,0	33,0	34,0	31,5	34,0	31,5	33,5	267		15	1 041		**1056**
Développement et optimisation du réseau	47,8	35,8	44,8	69,0	43,1	38,3	32,0	37,6	348	130	69		95	**164**
Acquisition de bus cars jaunes			16,8		6,0			3,9	27	4			4	**4**
Autres aménagements (voies vélo, pistes forestières …)	12,6	8,6	7,8	6,6	6,2	5,7	5,1	5,1	58		21			**21**
Aménag., Dev. Durable et Energie	31	25	24	22	21	20	21	21	**185**	**21**	32	8		**40**
Energie	14,3	17,8	17,7	15,0	14,9	14,9	14,9	14,7	124	21	32	8		**40**
Déchets	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	7					
Eau	1,9								2					
Biodiversité	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3					
Risques Naturels	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2					
Recherche agronomique & INFRA 3P	1,5	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	14					
Aménagement du territoire	9,1	4,6	3,5	4,2	2,9	2,4	2,7	3,4	33					
Divers projets	2,1								2					
Actions Economiques	38	26	26	26	25	25	23	27	**217**		61	46		**107**
Pêche, Economie bleue	3,3	3,5	3,2	3,5	3,4	4,0	2,4	2,9	26		13	3		**16**
Economie (aides entreprises, ESS, Tourisme, ingénierie financière)	24,6	12,1	12,2	11,9	11,8	11,1	10,9	14,3	109		35	30		**65**
Innovation, Developpement numérique	10,5	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	81		13	13		**26**
Formation Profess. et Education	26	23	23	24	24	25	23	22	**189**		7	101	6	**114**
Formation professionnelle - Apprentissage	7,8	4,4	3,5	3,6	3,5	3,6	3,6	3,7	34			16		**16**
Education (secondaire/supérieur)	18,4	18,7	19,0	20,3	20,4	20,9	19,3	18,5	155		7	85	6	**98**
Culture, Sport et Mobilité	5	5	4	4	4	4	4	4	**34**		2			**2**
Plan de Relance Régionale et Egalité des Chances	16,2	13	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**31**					
Administration Générale	31,4	3,1	2,8	2,8	2,8	5,3	5,1	2,8	**56**		0,2	32	3	**35**
Logistique	6,44	1,70	1,40	1,39	1,39	3,84	3,64	1,34	21			15		**15**
Système Information	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	9		0,2			**0,2**
Communication	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2					
Assemblée	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,4					
Patrimoine	23,1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	23			16	3	**19**
TOTAL	**433**	**265**	**319**	**369**	**471**	**439**	**366**	**340**	**3002**	**299**	**375**	**1 889**	**292**	**2 556**
Total hors NRL	303	236	284	319	306	264	211	235	2158	208	350	1 527	205	2 081

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

B - Plan Pluriannuel de Fonctionnement

PPF (en millions €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030	> 2030	Financement 2023-2030			
											Europe	État, Autres partenaires	Produits de gestion	TOTAL
Infrastructures & Bâtiments	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	**0,6**					
Routes et transports	41	41	43	43	43	43	43	43	**343**				9	**9**
Aménag., Dev. Durable et Énergie	6	5	4	4	4	4	4	4	**36**			1		**1**
Énergie	1	1	1	1	1	1	1	1	**7**			1		**1**
Déchets	1,3	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**5**					
Biodiversité	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	**12**					
Aménagement du territoire	2,0	2,1	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,4	**12**					
Actions Économiques	37	37	36	35	35	35	32	35	**282**		45	1		**45**
Pêche, Economie bleue	4	7	7	7	7	7	4	7	**50**		42			**42**
Internalisation des entreprises	1,5	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	**10**					
Affaires économiques (ESS, Tourisme, animation économique …)	25,9	24,5	23,5	23,0	22,9	23,0	22,8	22,9	**188**					
Innovation, Développement Numérique	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	**33**		3	1		**3**
Formation Profess. et Éducation	126	113	107	110	107	110	112	112	**897**		287	70		**357**
Formation professionnelle -Apprentissage	97	81	75	78	74	76	77	77	**636**		280	70		**350**
Éducation (secondaire, supérieur)	28,6	31,9	32,1	32,5	32,6	34,0	34,6	34,8	**261**		7			**7**
Culture, Sport et Mobilité	48	45	46	54	46	47	47	54	**389**		33	2	3	**37**
Culture	14	14	14	14	14	14	14	14	**110**			2	3	**5**
Sport	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	**28**					
Mobilité	20,2	18,0	18,6	26,3	18,6	19,1	19,1	26,1	**166**		33			**33**
Emplois aidés	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	**70**					
Egalité des chances (lutte contre illetrisme, aides médico-sociales, politique de la ville …)	1,5	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**15**					
Administration Générale	208	188	194	190	192	192	193	192	**1 550**		63	20		**82**
Ressources Humaines	164	165	167	169	171	172	173	174	**1 355**		63	15		**78**
Logistique	7,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	**52**					
Système Information	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	**14**					
Communication	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	**22**					
Patrimoine	2,3	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	**14**			5		**5**
Finances	21,9	1,8	5,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	**30**					
CCEE/CESER	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	**15**					
Autres (assemblée, marchés, Coopération, Europe)	6,3	6,0	6,2	6,0	6,5	5,2	5,9	5,9	**48**					
TOTAL	**466**	**429**	**431**	**438**	**428**	**431**	**431**	**441**	**3 496**	**0**	**427**	**93**	**12**	**532**

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0030-DE

REGION REUNION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0031

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le vendredi 28 octobre 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 29

Nombre de membres représentés : 7

Nombre de membres absents : 9

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
VERGOZ MICHEL
CHANE-TO MARIE-LISE
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
COSTES YOLAINE
LEBRETON LAËTITIA
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CHANE-HONG RÉGINE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD

Représenté(s) :
TECHER JACQUES
PROFIL PATRICIA
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
GIRONCEL DAMOUR NADINE
MAILLOT FRÉDÉRIC

Absents :
RAMAYE AMANDINE
AHO-NIENNE SANDRINE
BADAT RAHFICK
RATENON JEAN HUGUES
HOARAU DENISE
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
RAMIN SABRINA
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DAF / N°113071
PROJET DE DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

REGION REUNION

Séance du 28 octobre 2022
Délibération N°DAP2022_0031
Rapport /DAF / N°113071

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

PROJET DE DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de l'exercice 2022,

Vu le rapport DAF / 113071 de Madame la Présidente du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Affaires Générales, Financières, Européennes et Relations Internationales en date du 20 octobre 2022,

Considérant,

- que le projet de Décision Modificative n°2 au budget 2022 et qui concerne le budget principal, propose des inscriptions nouvelles en mouvements réels comme suit :

	dépenses		recettes
	AP/AE	CP	
investissement	0,00	-33 942 500,00	-39 150 000,00
fonctionnement	8 689 800,00	12 095 500,00	17 303 000,00
total	**8 689 800,00**	**-21 847 000,00**	**-21 847 000,00**

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide,

- d'adopter le projet de Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2022 tel que présenté à savoir pour :

- **<u>Le Budget Principal</u>**

- d'arrêter la répartition des crédits comme suit :

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Chapitre	Libéllé	dépenses		recettes
		AP/AE	CP	
900	SERVICES GENERAUX	0,00	-1 500 000,00	
9005	GESTION DES FONDS EUROPEENS	0,00	0,00	
902	ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	0,00	-2 656 000,00	
903	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	-890 000,00	
904	SANTE ET ACTION SOCIALE (HORS RSA)	0,00	0,00	
905	AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	0,00	3 000 000,00	
906	ACTION ECONOMIQUE	-895 000,00		-10 150 000,00
907	ENVIRONNEMENT	895 000,00	0,00	
908	TRANSPORTS	0,00	-31 896 500,00	-29 000 000,00
921	TAXES NON AFFECTEES			0,00
922	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			0,00
923	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES			0,00
925	OPERATIONS PATRIMONIALES		69 290 300,00	69 290 300,00
926	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS		1 735 000,00	3 209 000,00
951	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (RECETTES)			3 733 500,00
954	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)			0,00
	balance section d'investissement	**0,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			0,00
930	SERVICES GENERAUX	689 800,00	776 800,00	5 000 000,00
932	ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	0,00	300 000,00	-5 000 000,00
933	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	250 000,00	
934	SANTE ET ACTION SOCIALE(HORS APA ET RSA/REGUL. RMI)	0,00	0,00	
935	AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	0,00	0,00	
936	ACTION ECONOMIQUE	6 000 000,00	6 003 000,00	3 000 000,00
937	ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	
938	TRANSPORTS	2 000 000,00	150 000,00	
940	IMPOSITIONS DIRECTES			-600 000,00
941	AUTRES IMPOTS ET TAXES			13 985 000,00
942	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			0,00
943	OPERATIONS FINANCIERES		50 000,00	
944	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	0,00	0,00	
945	PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES		4 565 700,00	918 000,00
946	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS		3 209 000,00	1 735 000,00
953	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)		3 733 500,00	
	balance section de fonctionnement	**8 689 800,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**
	balance générale	**8 689 800,00**	**56 120 800,00**	**56 120 800,00**

- d'autoriser :

  - les inscriptions nouvelles en dépenses et en recettes pour un montant équilibré de **37 082 800,00 €** en investissement et **19 038 000,00 €** en fonctionnement ;

  - l'ouverture de nouvelles capacités d'engagement pour un montant de **0,00 €** en investissement et **8 689 800,00 €** en fonctionnement ;

- d'autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

Monsieur Jacques TECHER, représenté par Monsieur Normane OMARJEE, ne prend pas part au vote.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 06/11/2022
Qualité : PRESIDENCE

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Objet : Budget 2022 – Projet de Décision Modificative n°2

Cette deuxième décision modificative (DM 2) de l'année vient abonder le BP 2022 votée en assemblée plénière du 18 mars 2022 et le budget supplémentaire voté le 28 juin dernier.

Pour rappel, le BP 2022 présente les ratios suivants avec un besoin prévisionnel de financement à hauteur 52,6 M€:

Capacité désendettement (dette/EB) (en années EB)	9,3
taux épargne brute (EB/RRF)	24,1%
taux d'endettement (dette/RRF)	222,9%
besoin emprunt 2022	**52 621 680**

Cette DM 2 d'un montant de 56,12 M€ (mouvements budgétaires) vise notamment à corriger quelques lignes de dépenses pour répondre à de nouveaux besoins :

- la régularisation budgétaire pour la participation de l'aide à la bouteille de gaz validée en commission permanente du 08 juillet 2022 : 6 M€ (brut)
- le plan de relance regional d'aides aux communes : 4,4 M€

En recettes, des réajustements sont réalisés en fonction des notifications fiscales reçues et des encaissements constatés à ce jour.

- participation du Département au dispositif de la bouteille de gaz : 3 M€
- Fraction de TVA en compensation de la CVAE (5 M€) et de la DGF (2 M€)
- Octroi de mer : 10 M€

Le cadre budgétaire proposé pour cette DM 2 veille à conserver, a minima les ratios de gestion financière tels que :
- une capacité de désendettement proche de 9 ans,
- un taux d'épargne brute supérieur à 20%.

BUDGET principal	BP 2022	Après BS-DM1	Après DM2
épargne brute	140 719 350	139 118 363	144 325 863
épargne nette	75 219 350	73 618 363	78 825 863
Encours de dette	1 304 225 208	1 261 603 528	1 261 603 528
Capacité désendettement (dette/EB) (en années EB)	9,3	9,1	8,7
taux épargne brute (EB/RRF)	24,1%	23,8%	24,0%
taux d'endettement (dette/RRF)	222,9%	215,7%	209,5%

BUDGET PRINCIPAL

En mouvements réels (hors écritures d'ordre), le projet de Décision Modificative n°2 propose l'ouverture de nouvelles capacités d'engagement pour un montant de 8 689 800 €, le réajustement de crédits de paiement en dépenses et recettes à hauteur de (-) 21 847 000 €.

	dépenses		recettes
	AP/AE	CP	
investissement	0,00	-33 942 500,00	-39 150 000,00
fonctionnement	8 689 800,00	12 095 500,00	17 303 000,00
total	**8 689 800,00**	**-21 847 000,00**	**-21 847 000,00**

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

I – Les dépenses :

A - En section d'investissement :

Les inscriptions détaillées dans le tableau ci-dessous, sont de (-) 33 942 500 € en crédit de paiement (CP).

Chap	Chapitre - libellé	AP/AE	CP
900	ACQ.MAT. TRANSPORT 2022		-1 500 000,00
total 900 - services généraux			**-1 500 000,00**
902	PATRIMOINE ACQUISITION FONCIERE DES LYCEES 2022		-450 000,00
902	ACQUISITION FORMATION PROFESSIONNELLE 2022		-26 000,00
902	CONSTRUCTION SCOLAIRE MO REGION		-800 000,00
902	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOV°THERMIQ-ENERG FORM°		-550 000,00
902	WX MAINTENANCE LYCEES 2022		-330 000,00
902	RENOVATION CONFORT THERMIQ LYC		-500 000,00
total 902 - enseignement, formation professionnelle et apprentissage			**-2 656 000,00**
903	PLAN RELANCE REGIONAL II COMMUNES - CULTURE ET SPORT		1 400 000,00
903	ACQ.FONCIERES CULTURE		-800 000,00
903	CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS		-690 000,00
903	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOV°THERMIQ-ENERGET		-800 000,00
total 903 - culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs			**-890 000,00**
905	CARTO - ACCOMP. PROJETS	99 200,00	
905	AMENAGEMENT - FRAFU / EPS	-99 200,00	
905	PRR II - AMENAGEMENT BATIMENT		3 000 000,00
total 905 - aménagement des territoires et habitat			**3 000 000,00**
906	RECHERCHE AGRONOMIQUE	-895 000,00	
total 906 - action économique		**-895 000,00**	
907	ENERGIE - AIDE EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUE	895 000,00	
total 907 - environnement		**895 000,00**	
908	PROGRAMME REGIONAL ROUTES		-26 826 500,00
908	NOUVELLE ROUTE LITTORAL		-4 900 000,00
908	FRAIS INVEST GARES ROUTIERES		-170 000,00
total 908 - transport			**-31 896 500,00**
total investissement			**-33 942 500,00**

Ces propositions concernent :

- Chapitre 900 – Services généraux :
CP= - 1 500 000 €

Il s'agit d'un décalage de la notification des marchés relatifs au renouvellement du parc automobile de la collectivité.

- Chapitre 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage :
CP= - 2 656 000 €

Il s'agit de décalage des travaux de réhabilitation de plusieurs lycées, des travaux de réhabilitation du CFA Leon LEGROS et des travaux de rénovation thermique de plusieurs lycées et AFPAR de Saint André.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

- Chapitre 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs :
CP= - 890 000 €

Il s'agit de décalage des travaux de mise aux normes des CRR et également des concours de maîtrise d'oeuvre des 2 CREPS et du gymnase de Champs Fleuri.

- Chapitre 905 – Aménagement des territoires et habitat :
CP= 3 000 000 €

Il s'agit des virements de crédit de paiement entre chapitres (respectivement 908 vers 903 et 905) dans le cadre du plan de relance régional (PRR) afin d'optimiser l'utilisation du budget et permettre le règlement des demandes de paiements à réaliser à hauteur de 4,4 M€.

- Chapitre 906 – action économique (AP = - 895 000€)/Chapitre 907 - environnement (AP= +895 000€) :

Il est proposé des virements d'AP entre chapitres (906 vers 907) afin de répondre à l'augmentation des demandes au titre du dispositif de chèque photovoltaïque, ce qui permettra également de générer des recettes FEDER sur le PO 2014-2020.

- Chapitre 908 – Transport :
CP= - 31 896 500 €

Ces réductions concernent principalement les travaux liés au programme régional des routes du fait de :
- le décalage de chantiers dû au plan de charge de certaines entreprises,
- le retard pris dans la livraison de fournitures/matériels,
- le retard dans la notification de certains marchés/avenants.

Sur les chapitres 900 ; 902 et 908 des réajustements des prévisions budgétaires en crédit de paiement sont proposés par rapport au plan prévisionnel de mandatement (PPM) et à l'estimation des dépenses qui seront réalisées à la fin de l'année.

B - En section de fonctionnement :

Les inscriptions détaillées dans le tableau ci-dessous, sont de 8 689 800 € en autorisation d'engagement (AE) et de 12 095 500 € en crédit de paiement (CP).

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Chap	Chapitre - libellé	AP/AE	CP
930	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		-3 000,00
930	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		880 000,00
930	PROTOCOLE	9 800,00	9 800,00
930	FRAIS ANNEXES	680 000,00	590 000,00
930	COTISATIONS PATRONALES POUR SÉCURITÉ SOCIALE		-700 000,00
total 930 - services généraux		**689 800,00**	**776 800,00**
932	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE DSLD		300 000,00
total 932 - enseignement, formation professionnelle et apprentissage			**300 000,00**
933	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PERMANENT TITULAIRE		250 000,00
total 933 - culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs			**250 000,00**
936	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		3 000,00
936	AIDES A L'ANIMATION ECONOMIQUE	6 000 000,00	6 000 000,00
total 936 - action économique		**6 000 000,00**	**6 003 000,00**
938	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		150 000,00
938	RESEAUX ET ESPACES VERTS	2 000 000,00	
total 938 - transport		**2 000 000,00**	**150 000,00**
943	INTERETS PRETS		50 000,00
total 943 - Opérations financières			**50 000,00**
945	DOTAT° AUX PROVISIONS PR RISQUES ET CHRGES		4 565 700,00
total 945 - Provisions et autres opérations mixtes			**4 565 700,00**
total fonctionnement		**8 689 800,00**	**12 095 500,00**

Ces propositions concernent :

- Chapitre 930 - Services généraux :
AE= 689 800 € / CP= 776 800 €

Conformément aux règles de la comptabilité publique, afin d'apurer les titres non recouvrés, il est proposé l'inscription en CP de 880 K€ en dépenses, pour des opérations d'admission en non valeur des titres de recette, suite à la demande du comptable publique. De plus, un virement entre chapitres (930 vers 936) de 3 K€ est proposé afin de permettre l'annulation de certains titres.
Par ailleurs, les ressources humaines ont un besoin complémentaire de 590 K€ en CP pour des frais annexes en relation avec les dépenses de fonctionnement de la médecine du travail. Concernant les charges de personnel, il est également proposé des virements de crédit pour 700 K€ (chapitre 930 vers 932 ; 933 et 938). L'évolution du point d'indice + 3,5 % décidée par l'État impact lourdement la masse salariale : + 4 M€ en année pleine.

- Chapitre 936 - Action économique :
AE= 6 000 000 € / CP= 6 003 000 €

Il s'agit d'un complément de crédits de 6 M€ nécessaire pour régulariser l'aide à la bouteille de gaz à 15€ validée en commission permanente du 08 juillet 2022. Cette décision de la collectivité a été possible grâce à des redéploiements en interne des crédits disponibles dans le secteur économique. Par conséquent, il est proposé de reconstituer les budgets prévus initialement pour d'autres opérations.
Il est à noter que le Département intervient à hauteur de 50 % dans le dispositif. La prévision de CP étant de 6 M€, elle sera compensée par une recette de 3 M€ du Département.

- Chapitre 938 - Transport :
AE= 2 000 000 € / CP= 150 000 €

Les besoins d'AE supplémentaires de 2 M€ sur ce chapitre concernent principalement le poste d'entretien des espaces verts : les marchés actuels se terminant à fin décembre 2022, il convient de prévoir des commandes jusqu'en juillet 2023 (prochains marchés en cours de publication).

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

- Chapitre 943 – Opérations financières :
CP= 50 000 €

Un besoin de crédit complémentaire de 50 K€ est nécessaire afin de tenir compte de la réévaluation des charges d'intérêts 2022 suite à la volatilité des taux sur les marchés financiers ainsi que les frais liés à deux nouvelles lignes de trésorerie.

- Chapitre 945 – Provisions :
CP= 4,56 M€

Pour les agents dont les contrats ont pris fin en cours d'exercice, la charge corrrespondante aux indemnités de chômage, doit être prévue au budget 2022. Il convient donc d'inscrire une provision de 4,56 M€ afin de régler les allocations sur la période 2023 à 2025.

II – Les recettes :

A - En section d'investissement :

En mouvements réels, il est proposé des réajustements de recettes pour un montant total de (-) 39 150 000 €.

Sur cette section, il est prévu un complément de recette de 3 M€ relatif au 1er remboursement du Fonds Européen d'Investissement (FEI) suite à la participation de la collectivité à ce fonds.

Par ailleurs, des diminutions budgétaires sont à prévoir par rapport à la prévision des recettes du fait :
- du retard dans l'instruction des demandes de remboursement FEDER (plus de 11 000 dossiers à contrôler)
- et du recalage de la subvention de l'État (AFITF) par rapport à ses modalités de versement.

Les ajustements sont synthétisés dans le tableau suivant :

Chap	Chapitre - libellé	Prév° avt DM 2	DM 2	TOTAL
906	FONDS DE PRETS	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
906	FEDER 14-20 FSR TOURISME	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
906	FEDER 14-20 FINANCIERE REGION REUNION	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
906	FEI - AUTRES FONDS EUROPEENS	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
906	FEDER 14-20 BPI FONDS REBOND - REACT-UE	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
total 906 - action économique		**13 150 000,00**	**-10 150 000,00**	**3 000 000,00**
908	NRL - SUBVENTION AFITF	55 000 000,00	-29 000 000,00	26 000 000,00
total 908 - transport		**55 000 000,00**	**-29 000 000,00**	**26 000 000,00**
total investissement		**68 150 000,00**	**-39 150 000,00**	**29 000 000,00**

B - En section de fonctionnement :

En mouvements réels, il est proposé des réajustements de recettes pour un montant total de 17,3 M€ :

- Pacte/formation professionnelle (-5 M€)
- FSE/formation professionnelle (+5 M)

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

- le remboursement de la participation du Département à l'aide à la bouteille de gaz à 15 € dont le dispositif est géré par la Région (+ 3 M€)
- Octroi de mer (+ 10 M€)
- Fraction de TVA en compensation de la CVAE (+ 5 M€) et de la DGF (+ 2 M€)

Les diminutions de certaines recettes notamment celle de la taxe sur les certificats d'immatriculation (-3,7 M€) sont réalisées, afin de tenir compte des encaissements constatés à ce jour.

Les ajustements sont synthétisés dans le tableau suivant :

Chap	Chapitre - libellé	Prév° avt DM 2	DM 2	TOTAL
930	FSE SUBVENTION GLOBALE 2014-2020 REACT-UE	12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00
total 930 - services généraux		**12 000 000,00**	**5 000 000,00**	**17 000 000,00**
932	PACTE 2019	15 000 000,00	-5 000 000,00	10 000 000,00
total 932 - enseignement, formation professionnelle et apprentissage		**15 000 000,00**	**-5 000 000,00**	**10 000 000,00**
936	PARTICIPATION DEPARTEMENT DISPOSITIF GAZ	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
total 936 - action économique		**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
940	FONDS DE PEREQUATION CVAE	1 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00
940	DOTATION DE COMPENSATION REFORME TP	67 560,00	-67 560,00	0,00
940	FRAIS GEST° RESSOURCES FORM° PROF ET APPRENT	20 700 000,00	-1 500 000,00	19 200 000,00
940	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR ENTREP RESEAUX	3 400 000,00	-32 440,00	3 367 560,00
total 940 - Impositions directes		**26 067 560,00**	**-600 000,00**	**25 467 560,00**
941	EX CVAE TVA + COMPENSE	80 400 000,00	5 000 000,00	85 400 000,00
941	OCTROI DE MER REGIONAL	120 000 000,00	10 000 000,00	130 000 000,00
941	TAXE TRANSPORTS PUBLIC AERIENS ET MARITIMES	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
941	FRACTION TVA - EX DGF	16 600 000,00	2 000 000,00	18 600 000,00
941	TICPE FPA PRIME INFLATION	0,00	185 000,00	185 000,00
941	TAXE SUR CERTIFICATS IMMATRICULATION VEHICULES	31 200 000,00	-3 700 000,00	27 500 000,00
total 941 - autres impôts et taxes		**249 700 000,00**	**13 985 000,00**	**263 685 000,00**
945	REPRISES SUR PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES	743 000,00	918 000,00	1 661 000,00
total 945 - Provisions et autres opérations mixtes		**743 000,00**	**918 000,00**	**1 661 000,00**
total fonctionnement		**303 510 560,00**	**17 303 000,00**	**320 813 560,00**

III – Les mouvements d'ordre :

Il est proposé les inscriptions d'ordre suivantes :

Chap	Libellé	dépenses				recettes			
		BP 2022	BS/DM1	DM2	Total	BP 2022	BS/DM1	DM2	Total
946	neutralisation					89 408 050,00			89 408 050,00
946	amortissement	139 521 795,00		3 209 000,00	142 730 795,00				
946	reprise subvention					45 065 302,00		1 735 000,00	46 800 302,00
953	autofinanc. complém.	135 670 907,00	399 012,94	3 733 500,00	139 803 419,94				
fonctionnement		**275 192 702,00**	**399 012,94**	**6 942 500,00**	**282 534 214,94**	**134 473 352,00**		**1 735 000,00**	**136 208 352,00**
951	autofinanc. complém.					135 670 907,00	399 012,94	3 733 500,00	139 803 419,94
926	neutralisation	89 408 050,00			89 408 050,00				
926	amortissement					139 521 795,00		3 209 000,00	142 730 795,00
926	reprise subvention	45 065 302,00		1 735 000,00	46 800 302,00				
925	opérations patrimoniales	410 000 000,00		69 290 300,00	479 290 300,00	410 000 000,00		69 290 300,00	479 290 300,00
investissement		**544 473 352,00**		**71 025 300,00**	**615 498 652,00**	**685 192 702,00**	**399 012,94**	**76 232 800,00**	**761 824 514,94**
total		**819 666 054,00**	**399 012,94**	**77 967 800,00**	**898 032 866,94**	**819 666 054,00**	**399 012,94**	**77 967 800,00**	**898 032 866,94**

Les propositions en DM 2 traduisent des réajustements de crédits votés au BP 2022 suite aux écritures constatées au compte administratif 2021 concernant les amortissements des immobilisations acquises sur cet exercice et la reprise des subventions reçues sur la même période.
Par ailleurs, il est prévu des écritures d'intégration pour les travaux sous mandats (67,5 M€), les frais d'études

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

et également afin de solder certaines pistes forestières qui sont terminées.

Il est proposé à l'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion de bien vouloir délibérer sur le projet d'acte ci-après.

La Présidente,

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Annexe

Chap.	Libellé chapitre	AP/AE				CP			
		BP	DM 1	DM 2	Total AP/AE	BP	DM 1	DM 2	Total CP
930	services généraux	23 902 103,53	188 175,00	689 800,00	**24 780 078,53**	97 064 496,70	1 008 175,00	776 800,00	**98 849 471,70**
932	enseignement, formation professionnelle et apprentissage	115 055 568,00	200 000,00		**115 255 568,00**	186 731 225,00	-500 000,00	300 000,00	**186 531 225,00**
933	culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	15 342 890,00			**15 342 890,00**	24 872 106,00		250 000,00	**25 122 106,00**
934	santé et action sociale	1 800 000,00	0,00		**1 800 000,00**	1 460 000,00	160 000,00		**1 620 000,00**
935	aménagement des territoires et habitat	1 765 200,00	318 000,00		**2 083 200,00**	2 125 700,00	339 000,00		**2 464 700,00**
936	action économique	27 153 302,47	560 000,00	6 000 000,00	**33 713 302,47**	29 040 094,28	162 000,00	6 003 000,00	**35 205 094,28**
937	environnement	11 054 251,00	90 100,00		**11 144 351,00**	11 349 065,00	149 100,00		**11 498 165,00**
938	transports	13 780 060,00	1 572 300,00	2 000 000,00	**17 352 360,00**	67 896 688,00	102 712,06	150 000,00	**68 149 400,06**
940	impositions directes	0,00			**0,00**	204 000,00			**204 000,00**
943	opérations financières	0,00			**0,00**	20 500 000,00		50 000,00	**20 550 000,00**
944	frais de fonctionnement des groupes d'élus	67 875,00			**67 875,00**	511 340,02			**511 340,02**
945	provisions et autres opérations mixtes	0,00			**0,00**	2 532 285,00		4 565 700,00	**7 097 985,00**
952	dépenses imprévues	600 000,00			**600 000,00**				**0,00**
total fonctionnement		**210 521 250,00**	**2 928 575,00**	**8 689 800,00**	**222 139 625,00**	**444 287 000,00**	**1 420 987,06**	**12 095 500,00**	**457 803 487,06**
001	solde d'exécution de la section d'investissement reporte				**0,00**		61 341 913,80		**61 341 913,80**
900	services généraux	10 623 022,00	1 917 000,00		**12 540 022,00**	11 563 263,65	1 917 000,00	-1 500 000,00	**11 980 263,65**
9005	gestion des fonds européens	821 000,00			**821 000,00**	500 000,00			**500 000,00**
902	enseignement, formation professionnelle et apprentissage	49 054 007,00			**49 054 007,00**	68 635 662,00	-430 000,00	-2 656 000,00	**65 549 662,00**
903	culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	7 143 100,00			**7 143 100,00**	17 046 660,00	-1 413 631,00	-890 000,00	**14 743 029,00**
904	santé et action sociale	200 000,00			**200 000,00**	210 000,00	30 000,00		**240 000,00**
905	aménagement des territoires et habitat	14 532 500,00			**14 532 500,00**	16 609 600,00	2 813 631,00	3 000 000,00	**22 423 231,00**
906	action économique	27 418 181,00	18 870 000,00	-895 000,00	**45 393 181,00**	30 859 528,35	17 591 360,00		**48 450 888,35**
907	environnement	12 770 000,00		895 000,00	**13 665 000,00**	17 550 616,00			**17 550 616,00**
908	transports	85 405 000,00	18 600 000,00		**104 005 000,00**	189 921 000,00	5 625 582,29	-31 896 500,00	**163 650 082,29**
923	dettes et autres opérations financières	0,00			**0,00**	65 500 000,00			**65 500 000,00**
total investissement		**207 966 810,00**	**39 387 000,00**		**247 353 810,00**	**418 396 330,00**	**87 475 856,09**	**-33 942 500,00**	**471 929 686,09**
total budget (mouvement réel)		**418 488 060,00**	**42 315 575,00**	**8 689 800,00**	**469 493 435,00**	**862 683 330,00**	**88 896 843,15**	**-21 847 000,00**	**929 733 173,15**

DM2 2022 BUDGET PRINCIPAL

ARRETE-SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Présenté par la Présidente du Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 octobre 2022

La Présidente du Conseil Régional

Délibéré par le Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 octobre 2022

Nom-Prénom	Signature	Nom-Prénom	Signature
ABMON-ELIZEON Liliane		LOCAME VAISSETTE Patricia	
AHO-NIENNE Sandrine		MAILLOT Frédéric	
ANNETTE Christian		MARATCHIA Jean-Bernard	
BADAT Rahfick		MOREL Jean Jacques	
BAREIGTS Ericka		NABENESA Karine	
BELLO Huguette		NATIVEL Lorraine	
BERTILE Wilfrid		NIRLO Richard	
BOULEVART Patrice		OMARJEE Normane + Proc de Mr Jacques TECHER	
CESARI Maya		PAYET Johnny	
CHABRIAT Jean-Pierre		PICARDO Bernard	
CHANE-HONG Régine		PLANTE Pascal	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne		POINY-TOPLAN Stéphanie	
CHANE-TO Marie-Lise		PROFIL Patricia	
CORBIERE Evelyne		RAMASSAMY Nadia	
COSTES Yolaine		RAMAYE Amandine	
GIRONCEL DAMOUR Nadine		RAMIN Sabrina	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie		RATENON Jean Hugues	
HOARAU Denise		SIHOU Mickaël	
HOARAU Fabrice		SITOUZE Céline + Proc de Mr Frederic MAILLOT	
HOARAU Jacquet + Proc de Mr Bernard PICARDO		TECHER Jacques	
LAGOURGUE Jean-Louis		VERGOZ Michel	
LEBRETON Laëtitia		VIENNE Axel	
LEBRETON Patrick + Proc de Mr Axel VIENNE			

Certifie exécutoire par la Présidente du Conseil Régional, compte tenu de la réception en préfecture,
le et de la publication, le
à Sainte-Clotilde, le

La Présidente du Conseil Régional,

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

CONSEIL RÉGIONAL-DM2 2022 BUDGET PRINCIPAL

ARRÊTE SIGNATURES

- Informations complémentaires -

Nombre de membres en exercice : 45 (9 absents)
Nombre de membres présents : 29 (7 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 27
VOTES : - Pour 27
- Contre 0
- Abstentions 8
Date de convocation : 14 octobre 2022

Mr Jacques TECHER, représenté par Mr Normane OMARJEE, ne prend pas part au vote.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION : CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23974001200012

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

M. 57

Décision modificative 2 (3)
Voté par fonction

BUDGET : REGION-BUDGET REGIONAL (4)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 6
B - Modalités de vote 7
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 8
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 9
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 11

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Vote et reports 13
A2 - Vue d'ensemble - Ventilation des opérations réelles et d'ordre 14
B1 - Présentation des AP votées 15
B2 - Présentation des AE votées 18
C - Récapitulation par groupes fonctionnels 23
D1 - Equilibre financier du budget - Investissement 28
D2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 30
E1 - Balance générale - Dépenses 32
E2 - Balance générale - Recettes 34

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 36
A.900 - Services généraux 40
A.900-5 - Gestion des fonds européens 43
A.901 - Sécurité 44
A.902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 45
A.903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 48
A.904 - Santé et action sociale (hors RSA) 51
A.904-4 - RSA 54
A.905 - Aménagement des territoires et habitat 55
A.906 - Action économique 58
A.907 - Environnement 60
A.908 - Transports 63
A.921 - Taxes non affectées 67
A.922 - Dotations et participations 68
A.923 - Dettes et autres opérations financières 69
A.925 - Opérations patrimoniales 70
A.926 - Transferts entre les sections 71
A.95 - Chapitres de prévision sans réalisation 73
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 74
B.930 - Services généraux 77
B.930-5 - Gestion des fonds européens 80
B.931 - Sécurité 81

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

B.932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 85
B.933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 88
B.934 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/régularisation de RMI) 91
B.934-3 - APA 92
B.934-4 - RSA/Régularisation de RMI 93
B.935 - Aménagement des territoires et habitat 96
B.936 - Action économique 98
B.937 - Environnement 101
B.938 - Transports 105
B.940 - Impositions directes 106
B.941 - Autres impôts et taxes 107
B.942 - Dotations et participations 108
B.943 - Opérations financières 109
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus 110
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes 111
B.946 - Transferts entre les sections 112
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement 113
B.95 - Chapitres de prévision sans réalisation 114

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 116
A1.01 - Opérations non ventilables 117
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 120
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 121
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 122
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 125
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 128
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 131
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 132
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 135
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 137
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 140
A1.908 - Fonction 8 - Transports 144
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 146
A2.01 - Opérations non ventilables 147
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 153
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 154
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 155
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 158
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 161
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 164
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 166
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 169
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 171
A2.938 - Fonction 8 - Transports 174

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
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 Sans Objet
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 178
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1 - Subventions versées Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
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 Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 180
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 181

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D5.1- Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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 :

les chapitres des groupes 90 et 93 ne comprennent pas les opérations non ventilables de la rubrique 01 ;

les chapitres des groupes 92, 94 et 95 constituent les éléments de la rubrique 01 – opérations non ventilables ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante vote 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 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 investissement et en fonctionnement.

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5 %.

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 de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (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 la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
(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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3	0,00

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	**A1 + B1**	0,00
Investissement	**A2 + B2**	0,00
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

(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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

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
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	37 082 800,00	37 082 800,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	37 082 800,00	37 082 800,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	19 038 000,00	19 038 000,00
	+	+	+
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) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	19 038 000,00	19 038 000,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	56 120 800,00	56 120 800,00

(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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE — A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES (1)	ORDRE	TOTAL	REELLES (1)	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-33 942 500,00	71 025 300,00	37 082 800,00	-39 150 000,00	76 232 800,00	37 082 800,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 095 500,00	6 942 500,00	19 038 000,00	17 303 000,00	1 735 000,00	19 038 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-21 847 000,00	77 967 800,00	56 120 800,00	-21 847 000,00	77 967 800,00	56 120 800,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AP VOTEES — B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D P209-0008 2022/1	ACQ.FONCIERES CULTURE	903	0,00
D P192-0001 2022/1	ACQ.MAT. TRANSPORT 2022	900	0,00
D P209-0011 2022/1	ACQUISITION DE TERRAINS - ECO	906	0,00
D P209-0009 2022/1	ACQUISITION FORMATION PROFESSIONNELLE 2022	902	0,00
D P091-0001 2022/1	ADAPTATION POSTE DE TRAVAIL	900	0,00
D P130-0001 2022/3	AIDES AUX E/SES CPCB	906	0,00
D P150-0018 2022/1	AIDES AUX ENTREPRISES CULTURELLES 2022	903	0,00
D P130-0013 2022/3	AIDES ENTREPRISES < 23K¿-CPCB	906	0,00
D P130-0013 2022/2	AIDES ENTREPRISES < 23K¿-DIDN	906	0,00
D P151-0005 2022/1	AIDES EQUIPEMENT ETAT	903	0,00
D P130-0006 2022/3	AIDES INVEST ORGANIMES CPCB	906	0,00
D P130-0006 2022/2	AIDES INVEST ORGANISMES DIDN	906	0,00
D P130-0006 2022/1	AIDES ORGANISMES ECONOMIQUES	906	0,00
D P130-0001 2022/1	AIDES REGIONALES AUX E/SES	906	0,00
D P130-0001 2022/2	AIDES REGIONALES AUX E/SES DIDN	906	0,00
D P130-0013 2022/1	AIDES REGIONALES AUX ENTREPRISES < 23 k¿	906	0,00
D P140-0027 2022/1	AMENAGEMENT - Ecocité	905	0,00
D P140-0047 2022/1	AMENAGEMENT - Frafu / Eps	905	-99 200,00
D P140-0004 2022/2	AMENAGEMENT - Leader	905	0,00
D P140-0033 2022/1	AMENAGEMENT - Pierrefonds	908	0,00
D P140-0022 2022/3	AMENAGEMENT - Service de base	905	0,00
D P130-0010 2022/1	AMENAGEMENTS TOURISTIQUES	906	0,00
D P192-0004 2022/1	AMENAGMT BAT ADM MIS A DISPO OU LOUES	900	0,00
D P110-0005 2022/1	CARTABLE NUMERIQUE 2022	902	0,00
D P204-004 2022/1	CARTO - Accomp. projets	905	99 200,00
D P140-0044 2022/2	CARTO - Acq. amortissable	905	0,00
D P150-0001 2022/1	CNR-ACQUISITION ET TRAVAUX 2022	903	0,00
D P197-0001 2022/1	CONSTRUCTION SCOLAIRES MO REG	902	0,00
D P126-0003 2022/1	DECHETS - CADRE DE VIE (AIR)	907	0,00
D P126-0003 2022/3	DECHETS - CADRE DE VIE (AIR)	907	0,00
D P205-0010 2022/1	DEPENSES INVESTISSEMENT CPOI -DL 2022	902	0,00
D P192-0011 2022/1	DEPOTS ET MARQUES 2022	900	0,00
D P160-0012 2022/1	DIVERS INVESTISSEMENT DRR	908	0,00
D P151-0010 2022/1	DIVERS INVESTISSEMENT SPORT	903	0,00
D P150-0016 2022/1	DIVERS INVESTISSEMENTS CULTURELS	903	0,00
D P203-0001 2022/1	DVPT OUTILS MULTIMEDIAS COMMUNICATION 2022	900	0,00
D P208-0002 2022/2	ENERGIE - AIDE AUX ENTREPRISES	907	0,00
D P208-0002 2022/6	ENERGIE - AIDE EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUE	907	895 000,00
D P208-0002 2022/1	ENERGIE - AIDES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	907	0,00
D P208-0002 2022/7	ENERGIE - AIDES CES PARTICULIERS	907	0,00
D P208-0002 2022/4	ENERGIE - ETUDES ET RECHERCHES EN MAITRISE D OUVRAGE	907	0,00
D P208-0002 2022/3	ENERGIE - ETUDES ET RECHERCHES SUBVENTION	907	0,00
D P208-0002 2022/8	ENERGIE - TRAVAUX EN MO	907	0,00
D P112-0001 2022/1	EQUIPEMENT DES CENTRES 2022	902	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D P110-0006 2022/1	EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2022	902	0,00
D P198-0002 2022/1	EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2022	900	0,00
D P110-0001 2022/1	EQUIPENT LYCEES PUB 2022	902	0,00
D P110-0001 2022/3	EQUIPT DES EQUIPES MOBILES	902	0,00
D P110-0002 2022/1	EQUIPT DES LYCEES PRIVES 2022	902	0,00
D P111-0002 2022/1	EQUIPT ET CONSTR UNIVERSITE	902	0,00
D P110-0001 2022/2	EQUIPT RESTAURATION SCOLARIE 2022	902	0,00
D P150-0017 2022/1	EQUIPT SALLE DE SPECTACLE 2022	903	0,00
D P150-0002 2022/1	EQUIPTS STRUCT MUSEALE 2022	903	0,00
D P130-0002 2022/1	ETUDES A CARACTERE ECO MO REGION	906	0,00
D P197-0042 2022/1	ETUDES DIV BAT MEGION MO 2022	900	0,00
D P150-0007 2022/1	ETUDES GRANDS PROJETS 2022	903	0,00
D P198-0001 2022/1	ETUDES INFORMATIQUES 2022	900	0,00
D P130-0002 2022/3	ETUDES MO REGION CPCB	906	0,00
D P130-0002 2022/2	ETUDES MO REGION DIDN	906	0,00
D P165-0004 2022/1	ETUDES TEE MO REGION	908	0,00
D P130-0021 2022/1	FEAMPA INVESTISSEMENT	9005	0,00
D P130-0022 2022/1	FEAMPA INVESTISSEMENT <23K	9005	0,00
D P130-0008 2022/1	FONDS DE CREDITS	906	0,00
D P205-0011 2022/1	FRAIS INVEST GARES ROUTIERES	908	0,00
D P205-0007 2022/1	FRAIS INVESTISSEMENT DRR	908	0,00
D P151-0009 2022/1	INST REGIONAL SPORT OCEAN INDIEN	903	0,00
D P206-0001 2022/1	INTERV. PECSS INVESTISSEMENT	904	0,00
D P199-0003 2022/1	INV. REGIE D AVANCES	900	0,00
D P206-0002 2022/1	INVEST. AIDES ALIMENTAIRES	904	0,00
D P196-0001 2022/1	INVESTISSEMENT CCEE 2022	900	0,00
D P195-0001 2022/1	INVESTISSEMENT CESR 2022	900	0,00
D P144-0001 2010/1	INVESTISSEMENT COOPERATION REGIONALE	900	0,00
D P140-0045 2022/1	LOGEMENT- Réhab. NRJ/ Bailleur	905	0,00
D P140-0046 2022/1	LOGEMENT- Réhab. NRJ/ Privé	905	0,00
D P202-0001 2022/1	MAT BUREAU GPE ELUS 2022	900	0,00
D P192-0002 2022/1	MAT. BUREAU MOB ET TELE PHONE	900	0,00
D P192-0003 2022/1	MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE 2022	900	0,00
D P192-0005 2022/1	MATERIEL MOB AGILE 2022	900	0,00
D P126-0005 2022/1	MILIEUX AQUATIQUES	907	0,00
D P126-0004 2022/1	MILIEUX TERRESTRES	907	0,00
D P197-0031 2022/1	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE 2022	902	0,00
D P197-0032 2022/1	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE 2022	903	0,00
D P150-0027 2022/1	MISE EN TOURISME PATRIMOINE CULTUREM	903	0,00
D P197-0036 2022/1	MISES AUX NORMES ACCESSIBILE	902	0,00
D P150-0008 2022/1	OEUVRES D ART REGION 2022	903	0,00
D P209-0006 2022/1	PATRIMOINE ACQUISITION BAT	900	0,00
D P209-0007 2022/1	PATRIMOINE ACQUISITION FONCIERE DES LYCEES 2022	902	0,00
D P209-0002 2022/1	PATRIMOINE AMENAGT BAT ADM MIS A DISPOSITION	900	0,00
D P140-0006 2022/1	PGRI	905	0,00
D P160-0005 2022/1	PISTES FORESTIERES	908	0,00
D P160-0003 2022/1	PROGRAMME REGIONAL ROUTES	908	0,00
D P126-0010 2022/11	RECHERCHE AGRONOMIQUE	906	-895 000,00
D P150-0022 2022/1	REHABILITATION PATRIMOINE PROTEGE 2022	903	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D P151-0008 2022/1	RENOVATION EQUIPT SPORTIFS REGIONAUX	903	0,00
D P160-0018 2022/1	RESTAURATION PONT RIVIERE DE L EST	908	0,00
D P140-0040 2022/1	SAR - Révision 2022/2026	905	0,00
D P150-0026 2022/1	SERVICE REGIONALE DE INVENTAIRE	903	0,00
D P160-0016 2022/1	SMPRR - TRAVAUX ROUTIERS	908	0,00
D P140-0013 2022/1	SOLS /SS SOLS	907	0,00
D P111-0001 2022/1	SOUTIEN A LA RECHERCHE 2022	902	0,00
D P140-0041 2022/1	STRUCTURE - Agorah	905	0,00
D P140-0042 2022/1	STRUCTURE - Gouvernance des Hauts	905	0,00
D P140-0037 2022/1	STRUCTURES - Capital Sematra	906	0,00
D P140-0039 2021/1	STRUCTURES – aug capital	905	0,00
D P150-0006 2022/1	SUBV EQUIPT ASS CULTURELLE 2022	903	0,00
D P151-0003 2022/1	SUBV EQUIPT SPORT	903	0,00
D P151-0001 2022/1	SUBV. CONSTR. RENOVATION	903	0,00
D P150-0004 2022/1	SUBV. EQUIPEMENTS COMMUNES 2022	903	0,00
D P150-0005 2022/1	SUBV. PROTECTION PATRIMOINE 2022	903	0,00
D P197-0009 2022/1	SUBV. WX SUR CENTRES FORMATION 2022	902	0,00
D P160-0015 2022/1	SUBVENTION AU SMPRR	908	0,00
D P133-0002 2022/1	TIC-AIDES PROJETS PUBLICS	905	0,00
D P165-0008 2022/1	TRAVAUX GARES ROUTIERES	908	0,00
D P197-0046 2022/1	TRAVAUX GARES ROUTIERES	908	0,00
D P197-0016 2022/1	TWX ET GROSSES REPARATION BAT	900	0,00
D P197-0045 2022/1	W MAINTENANCE EPS MO	903	0,00
D P197-0043 2022/1	WX MAINTENANCE CENTRE MO 2022	902	0,00
D P197-0002 2022/1	WX MAINTENANCE LYCEES 2022	902	0,00
D P197-0006 2022/1	WX MAINTENANCE SUBV 2022	902	0,00
D P150-0010 2022/1	WX STRUCT MUSEALES 2022	903	0,00
TOTAL			**0,00**

« AP de dépenses imprévues » (2)	950	0,00

TOTAL GENERAL	**0,00**

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AE VOTEES — B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D A206-0005 2022/1	ACCOMPAGNEMENT DES PSAD	934	0,00
D A192-0032 2022/1	ACHATS D ETUDES	930	0,00
D A150-0008 2022/1	ACQUISITION D OUVRAGE CULTURE	933	0,00
D A202-0008 2021/1	ACQUISITION DE PETITS MATERIEL	944	0,00
D A203-0002 2021/1	ACTION PROMOTION EUROPE	930	0,00
D A203-0003 2021/1	ACTION PROMOTION INTERREG	930	0,00
D A150-0036 2022/1	ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES	933	0,00
D A110-0013 2022/1	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	932	0,00
D A206-0004 2022/1	ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES	934	0,00
D A145-0001 2021/1	AFFAIRES EUROPEENNES COTISATION	930	0,00
D A145-0002 2022/1	AFFAIRES EUROPEENNES FRAIS DIV	930	0,00
D A192-0018 2021/1	AFFRANCHISSEMENT, FRET ET TRANSPORT	930	0,00
D A130-0003 2022/1	AIDE A LA PROMOTION TOURISTIQUE	936	0,00
D A151-0002 2022/1	AIDE INDIVIDUELLE (BOURSES-BILLETS) SPORT	933	0,00
D A130-0002 2022/1	AIDES A L ANIMATION ECONOMIQUE	936	6 000 000,00
D A130-0002 2022/3	AIDES A L ANIMATION-CPCB	936	0,00
D A130-0002 2022/2	AIDES A L ANIMATION-DIDN	936	0,00
D A134-0002 2021/1	AIDES A LA MOBILITE EDUCATIVE	932	0,00
D A206-0001 2022/1	AIDES ASSOCIATIONS MEDICALES ET MEDICO-SOCIALES	934	0,00
D A150-0023 2022/1	AIDES AUX ENTREPRISES CULTUREL	933	0,00
D A111-0001 2022/1	AIDES EN FAVEUR ETUDIANTS	932	0,00
D A134-0001 2021/1	AIDES MOBILITE PROFESSIONNELLE	932	0,00
D A140-0016 2022/1	AMENAGEMENT - Leader	935	0,00
D A140-0017 2022/1	AMENAGEMENT - Outil pilotage Haut	935	0,00
D A140-0036 2022/1	AMENAGEMENT - Projets structurants	935	0,00
D A140-0035 2022/1	AMENAGEMENT - Structures	935	0,00
D A133-0015 2022/1	AMENAGEMENT NUMERIQUE FONCTIONNEMENT	935	0,00
D A112-0002 2022/1	APPRENTISSAGE	932	0,00
D A192-0025 2022/1	ASSISTANCE AUDIOVISUELLE	930	0,00
D A202-0003 2021/1	AUTRES PARTICIPATION CR	930	0,00
D A112-0008 2022/1	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	932	0,00
D A192-0041 2021/1	BATIMENT ADMINISTRATIF FOURNITURES ENTREPRISES	930	0,00
D A111-0005 2021/1	BOURSE REUSSITE ETUDIANT	932	0,00
D A112-0006 2022/1	BOURSES - AIDES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	932	0,00
D A201-0001 2021/1	BUDGET FRAIS CONSULTATION ET AUDIT	930	0,00
D A120-0003 2022/1	CAISSE CHOMAGE INTEMPERIES	936	0,00
D A192-0004 2021/1	CARBURANTS	930	0,00
D A140-0037 2022/1	CARTO - Entretien & réparation	935	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D A151-0009 2022/1	CLASSES DECOUVERTES	932	0,00
D A203-0004 2021/1	COMMUNICATION	930	0,00
D A126-0013 2022/1	COMMUNICATION ENVIRONNEMENT	937	0,00
D A165-0006 2022/1	COMMUNICATION TEE	938	0,00
D A150-0033 2022/1	CONNAIS,ENTRET,PRESERV°PAT NAT	933	0,00
D A110-0016 2022/1	CONNEX° INTERNET FAMILLES MODE	932	0,00
D A130-0022 2021/1	CONTINUITE TERRITORIALE	938	0,00
D A144-0007 2022/1	CPN POJET INTERREG	930	0,00
D A126-0003 2022/1	DECHET CADRE DE VIE (AIR)	937	0,00
D A192-0037 2022/1	DIVERS AUTRES PRESTATIONS	930	0,00
D A150-0020 2022/1	DIVERS MANIFESTATIONS CULTURELLES	933	0,00
D A202-0009 2021/1	DOCUMENTATION GENERALE	944	0,00
D A193-0001 2021/1	DOCUMENTATION GENERALE	930	0,00
D A212-0004 2021/1	DPTP COMMUNICATION	930	0,00
D A212-0003 2021/1	DPTP CONTRAT PRESTATIONS SERVICE	930	0,00
D A130-0009 2022/1	ECONOMIE ALTERNATIVE	936	0,00
D A208-0001 2022/1	ENERGIE	937	0,00
D A208-0001 2022/2	ENERGIE CPS	937	0,00
D A192-0040 2021/1	ENTRETIEN DE JARDINS	930	0,00
D A192-0030 2022/1	ENTRETIEN DE VEHICULES	930	0,00
D A192-0005 2021/1	ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	930	0,00
D A150-0019 2022/1	ETUDES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE	933	0,00
D A206-0008 2022/1	ETUDES ET AUDIT EGALITE DES CHANCES	934	0,00
D A151-0004 2022/1	ETUDES LIEES AU SPORT	933	0,00
D A126-0008 2022/2	EV FRAIS GESTION ASP	937	0,00
D A165-0010 2021/1	EXPLOITATION POLES D ECHANGES	938	0,00
D A126-0017 2022/1	Emplois Verts PEC et Lutte anti-vectorielle	937	0,00
D A150-0002 2021/1	FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISM CULTURELS	933	0,00
D A212-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CCC-CDJ	930	0,00
D A196-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CCEE	930	0,00
D A195-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CESR	930	0,00
D A165-0011 2021/1	FONCTIONNEMENT CO-VOITURAGE	938	0,00
D A150-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CRR	933	0,00
D A110-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT DES LYCEES	932	0,00
D A150-0012 2021/1	FONCTIONNEMENT EPCC/PRMA	933	0,00
D A150-0027 2022/1	FONCTIONNEMENT SALLE DE DIFFUSION	933	0,00
D A150-0029 2021/1	FONCTIONNEMENT SALLE DE SPECTA	933	0,00
D A150-0005 2021/1	FONCTIONNEMENT STRUCTURES MUSEALES	933	0,00
D A130-0015 2022/1	FONDS DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE LA ROUTE	936	0,00
D A112-0001 2022/1	FORMATION PROFESSIONNELLE	932	0,00
D A112-0020 2022/1	FORMATION PROFESSIONNELLE MARCHES	932	0,00
D A192-0027 2022/1	FOURNITURE DE BUREAU (PAPIE/TONER)	930	0,00
D A192-0007 2022/1	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET DIVERS	930	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D A192-0036 2021/1	FOURNITURES CONSOMMEES	930	0,00
D A202-0005 2021/1	FOURNITURES DE BUREAU	944	0,00
D A198-0002 2021/1	FOURNITURES INFORMATIQUES	930	0,00
D A091-0001 2021/1	FRAIS ANNEXES	930	680 000,00
D A091-0004 2021/1	FRAIS ANNEXES TOS	932	0,00
D A192-0019 2021/1	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	930	0,00
D A110-0007 2022/1	FRAIS D ETUDE EDUCATION	932	0,00
D A150-0007 2021/1	FRAIS D INSERTION CULTURE	933	0,00
D A202-0006 2021/1	FRAIS D INSERTION ET D IMPRESS	944	0,00
D A192-0003 2021/1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AGILE	930	0,00
D A205-0012 2021/2	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DRR	938	0,00
D A091-0003 2021/1	FRAIS DE FORMATION ET ANNEXE	930	0,00
D A192-0016 2021/1	FRAIS DE GARDIENNAGE	930	0,00
D A150-0011 2021/1	FRAIS DE GESTION DIVERS	933	0,00
D A160-0005 2022/1	FRAIS DE GESTION DIVERS EAD	938	0,00
D A130-0011 2021/1	FRAIS DE GESTION DIVERS ECONOMIE	936	0,00
D A110-0004 2022/1	FRAIS DE GESTION DIVERS EDUCATION	932	0,00
D A151-0005 2022/1	FRAIS DE GESTION SPORT	933	0,00
D A198-0004 2021/1	FRAIS DE PTT (INTERCONNEXIONS ET INTERNET)	930	0,00
D A192-0020 2022/1	FRAIS DE RECEPTION	930	0,00
D A202-0007 2021/1	FRAIS DE TELEPHONE ET D INTERN	944	0,00
D A197-0006 2022/1	FRAIS DIVERS BATIMENT	930	0,00
D A206-0013 2022/1	FRAIS DIVERS COHESION TERRITORIALE	934	0,00
D A112-0018 2022/1	FRAIS DIVERS CPOI	932	0,00
D A163-0001 2021/1	FRAIS DIVERS DE GESTION - NRL	938	0,00
D A126-0016 2022/1	FRAIS DIVERS EMPLOIS VERTS	937	0,00
D A208-0002 2022/1	FRAIS DIVERS ENERGIE	937	0,00
D A126-0011 2022/1	FRAIS DIVERS ENV	937	0,00
D A145-0003 2022/1	FRAIS DIVERS EUROPE	930	0,00
D A205-0016 2022/1	FRAIS DIVERS RUP	930	0,00
D A206-0014 2022/1	FRAIS DIVERS SANTE	934	0,00
D A160-0007 2022/1	FRAIS DIVERS SERVICE DRR	938	0,00
D A206-0007 2022/1	FRAIS DIVES POLE EGALITE DES CHANCES	934	0,00
D A198-0001 2021/1	FRAIS ENTRETIEN INFORMATIQUE	930	0,00
D A205-0020 2022/1	FRAIS FONCT GARES ROUTIERES	938	0,00
D A205-0014 2021/1	FRAIS FONCTIONNEMENT CPOI-DL	932	0,00
D A205-0015 2021/1	FRAIS FONCTIONNEMENT CRR-DL	933	0,00
D A130-0011 2022/1	FRAIS GESTION DIVERS-CPCB	936	0,00
D A130-0011 2021/2	FRAIS GESTION DIVERS-DIDN	936	0,00
D A202-0002 2021/1	FRAIS MISSION ET FORMATION	930	0,00
D A192-0017 2021/1	FRAIS TELECOM. (TELEPHONIE FIXE / MOBILE	930	0,00
D A198-0006 2021/1	HEBERGEMENT SITE INTERNET	930	0,00
D A192-0013 2021/1	HONORAIRES ET ACHATS D ETUDES	930	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D A206-0002 2022/1	ILLETTRISME - Maîtise compétences clés	934	0,00
D A205-0013 2022/1	IMPRESSION ET INSERTION	930	0,00
D A192-0015 2021/1	IMPRESSIONS ET INSERTIONS	930	0,00
D A151-0008 2022/1	INSTITUT REGIONAL SPORT OCEAN	933	0,00
D A150-0015 2022/1	INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE	933	0,00
D A150-0034 2022/1	IOMMA	933	0,00
D A192-0010 2021/1	LOCATION DE MATERIELS	930	0,00
D A192-0029 2022/1	LOCATION DE MATERIELS DE TRANSPORT	930	0,00
D A205-0017 2022/1	MAINTENANCE CURATIVE	930	0,00
D A198-0007 2022/1	MAINTENANCE DES AUTOCOMS	930	0,00
D A205-0019 2022/1	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	930	0,00
D A205-0018 2022/1	MAINTENANCE PREVENTIVE	930	0,00
D A110-0003 2022/1	MANUELS SCOLAIRES	932	0,00
D A134-0008 2021/1	MESURE ACCOMPAGNEMENT MOBILITE	932	0,00
D A110-0002 2022/1	MESURE ACCOMPAGNEMENT SECONDAIRE	932	0,00
D A112-0003 2022/1	MESURE D ACCOMPAGNEMENT	932	0,00
D A111-0002 2022/1	MESURES ACCOMPAGNEMENT SUPERIEUR	932	0,00
D A160-0004 2022/1	MESURES D ACCOMPAGNEMENT	938	0,00
D A206-0010 2022/1	MESURES D INTERET GENERAL	934	0,00
D A126-0004 2022/1	MILIEUX TERRESTRES	937	0,00
D A126-0005 2022/1	MILLIEUX AQUATIQUES - RISQUE REQUIN	937	0,00
D A144-0006 2021/1	OPERATIONS MAITRISE OUVRAGE IN	930	0,00
D A110-0018 2022/1	ORIENTATION	932	0,00
D A112-0025 2022/1	PACTE MARCHES	932	0,00
D A112-0026 2022/1	PACTE REMUNERATION STAGIAIRES	932	0,00
D A112-0024 2022/1	PACTE SUBVENTIONS	932	0,00
D A144-0001 2022/1	PARTICIPATION A DES ACTIONS DE COOPERATION REGIONALE	930	0,00
D A160-0009 2022/1	PARTICIPATION AU SMPRR	938	0,00
D A205-0001 2021/1	PATRIMOINE - EAU	930	0,00
D A209-0004 2021/1	PATRIMOINE ASSURANCES	930	0,00
D A209-0002 2022/1	PATRIMOINE DIVERS AUTRES PRESTATIONS	930	0,00
D A209-0006 2022/1	PATRIMOINE ETUDES ET PRESTATIONS	930	0,00
D A209-0005 2021/1	PATRIMOINE HONORAIRES	930	0,00
D A209-0003 2021/1	PATRIMOINE LOCATIONS DE BATIMENTS	930	0,00
D A209-0007 2022/1	PATRIMOINE TRANSPORTS DE BIENS	930	0,00
D A205-0002 2021/1	PATRIMOINE – ELECTRICITE	930	0,00
D A205-0006 2022/1	PATRIMOINE-ASSURANCES	930	0,00
D A091-0005 2021/1	PERSONNEL DDE	938	0,00
D A165-0007 2022/1	PLAN REGIONAL VELO	938	0,00
D A150-0024 2022/1	POLE REGIONAL LITTERATURE ET DIVERSITE LINGUISTIQUE	933	0,00
D A206-0011 2022/1	POLITIQUE DE LA VILLE	934	0,00
D A192-0048 2022/1	PRESTATION SERVICE CONFORMITE	930	0,00
D A193-0002 2021/1	PRESTATIONS ARCHIVES	930	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D A212-0002 2022/1	PREST°STRATEGIE CONSEIL CITOYENNE	930	0,00
D A150-0009 2022/1	PROMOTION CULTURE A L EXPORT	933	0,00
D A130-0004 2022/1	PROMOTION EXPORT	936	0,00
D A130-0004 2022/2	PROMOTION EXPORT-DEIE	936	0,00
D A130-0012 2022/1	PROMOTION EXPORTATION < 23K¿	936	0,00
D A203-0005 2021/1	PROTOCOLE	930	9 800,00
D A199-0004 2021/1	REGIES D AVANCES	930	0,00
D A112-0004 2021/1	REMUNERATION DES STAGIAIRES	932	0,00
D A160-0008 2021/1	RESEAUX ET ESPACES VERTS	938	2 000 000,00
D A140-0033 2022/1	SAR - Révision 2022/2026	935	0,00
D A150-0032 2022/1	SCHEMA ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	933	0,00
D A126-0007 2022/1	SENSIBILISATION	937	0,00
D A130-0005 2022/1	SOUTIEN LOGISTIQUE AUX ENTREPRISES	936	0,00
D A140-0034 2022/1	STRUCTURE - Accompagnement	935	0,00
D A140-0026 2022/1	STRUCTURE - Cotisations annuelles	935	0,00
D A140-0038 2022/1	STRUCTURE - Etudes SEMATRA	938	0,00
D A140-0024 2022/1	STRUCTURE - GIP Bois Rouge	935	0,00
D A140-0023 2022/1	STRUCTURE - GIP Ecocité	935	0,00
D A140-0012 2022/1	STRUCTURE - Gouvernance des Hauts	935	0,00
D A140-0003 2022/1	STRUCTURE - SMP Pierrefonds	935	0,00
D A150-0035 2022/1	SUBVENTION AUX LYCEES	933	0,00
D A151-0001 2022/1	SUBVENTION DE FONCTONNEMENT SPORT	933	0,00
D A150-0025 2022/1	SUBVENTION FONCTIONNEMENT PATRIMOINE	933	0,00
D A150-0004 2022/1	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	933	0,00
D A110-0008 2022/1	SUBVENTIONS TOS PRIVEE	932	0,00
D A165-0005 2021/1	TEE DIVERS FONCTIONNEMENT	938	0,00
D A133-0009 2021/2	TIC - DOCUMENTATION GENERALE	935	0,00
D A133-0016 2022/1	TOURISME INCLUSION NUMERIQ-FCT	935	0,00
D A110-0015 2022/1	VALORISATION RESTO SCOLAIRE	932	0,00
D A151-0007 2022/1	VIE ASSOCIATIVE	933	0,00
D A110-0012 2021/1	VOYAGES PEDAGOGIQUES	932	0,00
TOTAL			**8 689 800,00**

« AE de dépenses imprévues » (2)	952	0,00

TOTAL GENERAL	**8 689 800,00**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS — C

SECTION	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)
AP VOTEES	**247 353 810,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont dépenses imprévues (950)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
AE VOTEES	**213 449 825,00**		**8 689 800,00**	**8 689 800,00**	**8 689 800,00**
Dont dépenses imprévues (952)	**600 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 050 345 538,09**	**0,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**
90 Opérations ventilées	378 923 336,67	0,00	-33 942 500,00	-33 942 500,00	-33 942 500,00
- en AP/CP (2)	378 761 336,67	0,00	-35 318 567,06	-35 318 567,06	-35 318 567,06
- hors AP/CP (2)	162 000,00	0,00	1 376 067,06	1 376 067,06	1 376 067,06
Dont opérations pour comptes de tiers	1 900 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
92 Opérations non ventilées	609 973 352,00	0,00	71 025 300,00	71 025 300,00	71 025 300,00
001 Solde exécution invest. reporté	61 341 913,80		0,00	0,00	0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 050 345 538,09**	**0,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**
90 Opérations ventilées	188 149 500,00	0,00	-39 150 000,00	-39 150 000,00	-39 150 000,00
- Recettes affectées	186 649 500,00	0,00	-39 150 000,00	-39 150 000,00	-39 150 000,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	590 927 595,00	0,00	72 499 300,00	72 499 300,00	72 499 300,00
954 Produit des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement	*136 069 919,94*		*3 733 500,00*	*3 733 500,00*	*3 733 500,00*
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	133 698 523,15		0,00	0,00	0,00
001 Solde exécution invest. reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**721 299 702,00**	**0,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**
93 Services ventilés	419 134 900,51	0,00	8 393 980,00	8 393 980,00	8 393 980,00
- en AE/CP	230 391 372,45	0,00	7 263 695,00	7 263 695,00	7 263 695,00
- hors AE/CP	188 743 528,06	0,00	1 130 285,00	1 130 285,00	1 130 285,00
94 Services communs non ventilés	163 269 420,02	0,00	7 824 700,00	7 824 700,00	7 824 700,00
953 Virement à la section d'investissement	*136 069 919,94*		*3 733 500,00*	*3 733 500,00*	*3 733 500,00*
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**721 299 702,00**	**0,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**
93 Services ventilés	92 409 790,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
94 Services communs non ventilés	626 889 912,00	0,00	16 038 000,00	16 038 000,00	16 038 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 1) — C

SECTION	DONT Opérations non ventilables (01)	DONT Fonction 0 Services généraux (hors 01 et hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
AP VOTEES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont dépenses imprévues (950)	**0,00**						
AE VOTEES	**0,00**	**689 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont dépenses imprévues (952)	**0,00**						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**71 025 300,00**	**-1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 656 000,00**	**-890 000,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées		-1 500 000,00	0,00	0,00	-2 656 000,00	-890 000,00	0,00
- en AP/CP (2)		-1 500 000,00	0,00	0,00	-2 665 000,00	-910 000,00	0,00
- hors AP/CP (2)		0,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	71 025 300,00						
001 Solde exécution invest. reporté	0,00						
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**76 232 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90 Opérations ventilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recettes affectées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	72 499 300,00						
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00						
951 Virement de la section de fonctionnement	*3 733 500,00*						
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00						
001 Solde exécution invest. reporté	0,00						
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**11 558 200,00**	**776 800,00**	**0,00**	**0,00**	**1 214 180,00**	**250 000,00**	**0,00**
93 Services ventilés		776 800,00	0,00	0,00	1 214 180,00	250 000,00	0,00
- en AE/CP		599 800,00	0,00	0,00	914 180,00	-250 285,00	0,00
- hors AE/CP		177 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 285,00	0,00
94 Services communs non ventilés	**7 824 700,00**						

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION - REGION-BUDGET REGIONAL - DM - 2022

SECTION	DONT Opérations non ventilables (01)	DONT Fonction 0 Services généraux (hors 01 et hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
953 Virement à la section d'investissement	***3 733 500,00***						
002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**						
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**16 038 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
93 Services ventilés		5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
94 Services communs non ventilés	**16 038 000,00**						
002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**						

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 2) — C

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
AP VOTEES		**0,00**	**0,00**	**-895 000,00**	**895 000,00**	**0,00**	
Dont dépenses imprévues (950)							
AE VOTEES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	
Dont dépenses imprévues (952)							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 896 500,00**	
90 Opérations ventilées		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-31 896 500,00	
- en AP/CP (2)		0,00	2 165 339,13	0,00	-495 000,00	-31 913 906,19	
- hors AP/CP (2)		0,00	834 660,87	0,00	495 000,00	17 406,19	
Dont opérations pour comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées							
001 Solde exécution invest. reporté							
RECETTES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**0,00**	**-10 150 000,00**	**0,00**	**-29 000 000,00**	
90 Opérations ventilées		0,00	0,00	-10 150 000,00	0,00	-29 000 000,00	
- Recettes affectées		0,00	0,00	-10 150 000,00	0,00	0,00	
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)							
954 Produit des cessions d'immobilisations							
951 Virement de la section de fonctionnement							
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés							
001 Solde exécution invest. reporté							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 003 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	
93 Services ventilés (dont APA et RSA)	0,00	0,00	0,00	6 003 000,00	0,00	150 000,00	
- en AE/CP	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	150 000,00	

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
94 Services communs non ventilés							
953 Virement à la section d'investissement							
002 Résultat de fonctionnement reporté							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
93 Services ventilés	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
94 Services communs non ventilés							
002 Résultat de fonctionnement reporté							

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT — D1

OPERATIONS REELLES (1) (RAR N-1 + Vote de l'exercice)

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	**-33 942 500,00**	**-39 150 000,00**
900 Services généraux	-1 500 000,00	0,00
900-5 Gestion des fonds européens	0,00	0,00
901 Sécurité	0,00	0,00
902 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	-2 656 000,00	0,00
903 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	-890 000,00	0,00
904 Santé et action sociale (hors RSA)	0,00	0,00
904-4 RSA	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires et habitat	3 000 000,00	0,00
906 Action économique	0,00	-10 150 000,00
907 Environnement	0,00	0,00
908 Transports	-31 896 500,00	-29 000 000,00
909 Fonction en réserve		
92 Opérations non ventilées	**0,00**	**0,00**
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	0,00
923 Dettes et autres opérations financières	0,00	0,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation		**0,00**
954 Produit des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I **-33 942 500,00**	II **-39 150 000,00**

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	69 290 300,00	69 290 300,00
926 Transferts entre les sections (2)	*1 735 000,00*	*3 209 000,00*
951 Virement de la section de fonctionnement		*3 733 500,00*
TOTAL	III **71 025 300,00**	IV **76 232 800,00**

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :……	**5 207 500,00**

001 Solde exécution invest. reporté (3)	V	0,00	VI	0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**37 082 800,00**	II + IV + VI + VII	**37 082 800,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) 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.

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

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT — D2

OPERATIONS REELLES (1) (RAR N-1 + Vote de l'exercice)

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Services ventilés	**8 393 980,00**	**3 000 000,00**
930 Services généraux	776 800,00	5 000 000,00
930-5 Gestion des fonds européens	0,00	0,00
931 Sécurité	0,00	0,00
932 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	1 214 180,00	-5 000 000,00
933 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	250 000,00	0,00
934 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	0,00	0,00
934-3 APA	0,00	0,00
934-4 RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00
936 Action économique	6 003 000,00	3 000 000,00
937 Environnement	0,00	0,00
938 Transports	150 000,00	0,00
939 Fonction en réserve		
94 Services communs non ventilés	**4 615 700,00**	**14 303 000,00**
940 Impositions directes	0,00	-600 000,00
941 Autres impôts et taxes	0,00	13 985 000,00
942 Dotations et participations	0,00	0,00
943 Opérations financières	50 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes (2)	4 565 700,00	918 000,00
TOTAL	I **12 095 500,00**	II **17 303 000,00**

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections (2)	*3 209 000,00*	*1 735 000,00*
947 Transferts à l'intérieur de la section	*0,00*	*0,00*
953 Virement à la section d'investissement	*3 733 500,00*	
TOTAL	III **6 942 500,00**	IV **1 735 000,00**

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :……	**5 207 500,00**

002 Résultat de fonctionnement reporté (3)	V	0,00	VI	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**19 038 000,00**	II + IV + VI	**19 038 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Les comptes 68 et 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — E1

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Dépenses d'investissement – Total		**1 050 345 538,09**	**0,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**444 530 272,29**	**0,00**	**-33 942 500,00**	**-33 942 500,00**	**-33 942 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	65 500 000,00	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 et 018)	9 625 896,32	0,00	499 603,41	549 603,41	549 603,41
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (4)	109 712 312,24	0,00	4 227 800,00	5 227 800,00	5 227 800,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018)	188 525 338,62	0,00	-35 746 331,45	-37 746 331,45	-37 746 331,45
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018)	48 076 984,00	0,00	-2 932 571,96	-1 982 571,96	-1 982 571,96
26	Participations et créances rattachées	19 806 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	1 380 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitre d'opérations pour compte de tiers	1 900 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Sous total des opérations d'ordre		***544 473 352,00***		***71 025 300,00***	***71 025 300,00***	***71 025 300,00***
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3)*	*134 473 352,00*		*1 735 000,00*	*1 735 000,00*	*1 735 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*410 000 000,00*		*69 290 300,00*	*69 290 300,00*	*69 290 300,00*
001	Solde exécution invest. reporté	61 341 913,80			0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) 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.

(4) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — E1

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Dépenses de fonctionnement – Total		**721 299 702,00**	**0,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**445 707 987,06**	**0,00**	**12 095 500,00**	**12 095 500,00**	**12 095 500,00**
011	Charges à caractère général (hors 016 et 017)	64 971 159,89	0,00	-492 269,90	-495 769,90	-495 769,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (hors 016 et 017)	156 039 713,00	0,00	573 964,22	573 964,22	573 964,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586, 016 et 017)	200 599 995,55	0,00	7 398 932,79	7 402 432,79	7 402 432,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	509 833,62	0,00	-827,11	-827,11	-827,11
66	Charges financières	20 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
67	Charges spécifiques (hors 016 et 017)	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (hors 016 et 017)	2 532 285,00		4 565 700,00	4 565 700,00	4 565 700,00
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
Sous total des opérations d'ordre		***275 591 714,94***		***6 942 500,00***	***6 942 500,00***	***6 942 500,00***
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3)*	*139 521 795,00*		*3 209 000,00*	*3 209 000,00*	*3 209 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
023	*Virement à la section d'investissement*	*136 069 919,94*		*3 733 500,00*	*3 733 500,00*	*3 733 500,00*
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

II

E2

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Recettes d'investissement – Total		**1 050 345 538,09**	**0,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**231 055 300,00**	**0,00**	**-39 150 000,00**	**-39 150 000,00**	**-39 150 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	185 585 300,00	0,00	-42 150 000,00	-42 150 000,00	-42 150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	10 000 000,00	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 et 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324et 018) (3)	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 (sauf 018)	1 470 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***685 591 714,94***		***76 232 800,00***	***76 232 800,00***	***76 232 800,00***
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*139 521 795,00*		*3 209 000,00*	*3 209 000,00*	*3 209 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*410 000 000,00*		*69 290 300,00*	*69 290 300,00*	*69 290 300,00*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*136 069 919,94*		*3 733 500,00*	*3 733 500,00*	*3 733 500,00*
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	133 698 523,15		0,00	0,00	0,00
001	Solde exécution invest. reporté	0,00			0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Exceptionnellement, les chapitres 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(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) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — E2

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Recettes de fonctionnement – Total		**721 299 702,00**	**0,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**584 826 350,00**	**0,00**	**17 303 000,00**	**17 303 000,00**	**17 303 000,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	357 100 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
731	Fiscalité locale	67 625 100,00	0,00	-5 047 440,00	-5 047 440,00	-5 047 440,00
74	Dotations et participations (sauf 016 et 017)	154 015 400,00	0,00	2 932 440,00	2 932 440,00	2 932 440,00
75	Autres produits de gestion courante (sauf 016 et 017)	2 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (sauf 016 et 017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (sauf 016 et 017)	743 000,00		918 000,00	918 000,00	918 000,00
013	Atténuations de charges (sauf 016 et 017)	1 620 150,00	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
Sous total des opérations d'ordre		***134 473 352,00***		***1 735 000,00***	***1 735 000,00***	***1 735 000,00***
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3)*	*134 473 352,00*		*1 735 000,00*	*1 735 000,00*	*1 735 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) 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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) 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
90	**Opérations ventilées**	**378 923 336,67**	**0,00**	**0,00**	**-33 942 500,00**	**-33 942 500,00**	**-35 318 567,06**	**1 376 067,06**	**-33 942 500,00**
900	Services généraux	13 480 263,65	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
900-5	Gestion des fonds européens	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	68 098 726,38	0,00	0,00	-2 656 000,00	-2 656 000,00	-2 665 000,00	9 000,00	-2 656 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	15 633 029,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	-910 000,00	20 000,00	-890 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	19 423 231,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 165 339,13	834 660,87	3 000 000,00
906	Action économique	48 450 888,35	0,00	-895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	17 550 616,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	-495 000,00	495 000,00	0,00
908	Transports	195 546 582,29	0,00	0,00	-31 896 500,00	-31 896 500,00	-31 913 906,19	17 406,19	-31 896 500,00
909	Fonction en réserve								
92	**Opérations non ventilées**	**609 973 352,00**	**0,00**		**71 025 300,00**	**71 025 300,00**		**71 025 300,00**	**71 025 300,00**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	65 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
925	*Opérations patrimoniales*	*410 000 000,00*			*69 290 300,00*	*69 290 300,00*		*69 290 300,00*	*69 290 300,00*
926	*Transferts entre les sections*	*134 473 352,00*			*1 735 000,00*	*1 735 000,00*		*1 735 000,00*	*1 735 000,00*
95	***Chapitre de prévision sans réalisation***			**0,00**					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		**989 003 624,29**	**0,00**	**0,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**	**-35 318 567,06**	**72 401 367,06**	**37 082 800,00**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)	**0,00**

TOTAL	**37 082 800,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(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) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	**Opérations ventilées**	**188 149 500,00**	**0,00**	**-39 150 000,00**	**-39 150 000,00**	**-39 150 000,00**
900	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	61 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	21 210 000,00	0,00	-10 150 000,00	-10 150 000,00	-10 150 000,00
907	Environnement	8 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	95 950 000,00	0,00	-29 000 000,00	-29 000 000,00	-29 000 000,00
909	Fonction en réserve					
92	**Opérations non ventilées**	**590 927 595,00**	**0,00**	**72 499 300,00**	**72 499 300,00**	**72 499 300,00**
921	Taxes non affectées	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	-102 698 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	143 698 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00
925	*Opérations patrimoniales*	*410 000 000,00*		*69 290 300,00*	*69 290 300,00*	*69 290 300,00*
926	*Transferts entre les sections (4)*	*139 521 795,00*		*3 209 000,00*	*3 209 000,00*	*3 209 000,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**137 569 919,94**	**0,00**	**3 733 500,00**	**3 733 500,00**	**3 733 500,00**
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*136 069 919,94*		*3 733 500,00*	*3 733 500,00*	*3 733 500,00*
954	Produit des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		**916 647 014,94**	**0,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**	**37 082 800,00**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)	**0,00**
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	**0,00**
TOTAL	**37 082 800,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée des résultats au budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(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) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
(6) 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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-02 Administration générale							
	90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**13 116 407,65**	**12 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**-1 499 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**-1 499 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	-1 499 548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 1)

Libellé	90-03 Conseils						
	90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
				90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**67 236,00**	**23 000,00**	**9 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 2)

Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					90-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 500,00**	**0,00**	**13 480 263,65**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-452,00**	**0,00**	**-1 500 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-452,00**	**0,00**	**-1 500 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	**0,00**	**-1 500 000,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900-5

CHAPITRE 900-5 – Gestion des fonds européens | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A 901

Détail par articles

CHAPITRE 901 – Sécurité | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-14 Plan de relance (crise sanitaire)	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-20 Services communs		90-21 Enseignement du premier degré			90-22 Enseignement du second degré		
	90-201 Services communs	90-202 Plan de relance (crise sanitaire)	90-211 Ecoles maternelles	90-212 Ecoles primaires	90-213 Classes regroupées	90-221 Collèges	90-222 Lycées publics	90-223 Lycées privés
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**303 064,38**	**0,00**	**730 971,58**	**6 609 028,42**	**0,00**	**0,00**	**35 318 102,20**	**219 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**286 882,98**	**-286 882,98**	**0,00**	**0,00**	**329 000,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**286 882,98**	**-286 882,98**	**0,00**	**0,00**	**-671 000,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	286 882,98	-286 882,98	0,00	0,00	-671 000,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 226 000,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 902

Détail par articles

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
			90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**4 008 857,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 960 724,80**	**4 082 484,00**	**740 494,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**9 000,00**	**0,00**	**-26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 963 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**9 000,00**	**0,00**	**-26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 963 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 963 000,00	-5 000,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 975 500,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 902

Détail par articles

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 100 000,00**	**0,00**	**68 098 726,38**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 656 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**-2 656 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	**0,00**	**-2 665 000,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**9 000,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 201 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A 903

Détail par articles

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
		90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**1 703 522,21**	**3 040 530,00**	**915 150,34**	**575 303,88**	**900 000,00**	**0,00**	**431 804,86**	**367 527,56**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**-800 000,00**	**-110 000,00**	**110 000,00**	**-157 809,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 583,64**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**-800 000,00**	**-240 000,00**	**110 000,00**	**-157 809,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 583,64**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	-800 000,00	-260 000,00	110 000,00	-157 809,72	0,00	0,00	0,00	116 583,64	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 903

Détail par articles

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	90-32 Sports (autres que scolaires)					
	90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**3 532 455,01**	**26 596,69**	**1 829 712,00**	**287 000,00**	**1 388 598,97**	**15 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**-1 480 000,00**	**0,00**	**-7 627,58**	**0,00**	**1 438 853,66**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**-1 350 000,00**	**0,00**	**-7 627,58**	**0,00**	**1 438 853,66**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	-1 350 000,00	0,00	-7 627,58	0,00	1 438 853,66	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 903

Détail par articles

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-35 Plan de relance (crise sanitaire)	90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres			
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**619 827,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 633 029,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-890 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-890 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-910 000,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-41 Santé					
	90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 904

Détail par articles

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Libellé	90-42 Action sociale							
	90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
		90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 904

Détail par articles

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Libellé	90-42 Action sociale						90-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales		
	90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A 904-4

Détail par articles

CHAPITRE 904-4 – RSA | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-50 Services communs		90-51 Aménagement et services urbains						
	90-501 Services communs	90-502 Plan de relance (crise sanitaire)	90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**2 500,00**	**0,00**	**5 613 722,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**3 087 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**3 087 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	3 087 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 905

Détail par articles

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
				90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**199 908,78**	**935 000,00**	**3 400 000,00**	**0,00**	**1 755 000,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**-87 232,00**	**-503 280,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**-87 232,00**	**-503 280,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	-87 232,00	-503 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**1 859 100,00**	**0,00**	**5 017 000,00**	**641 000,00**	**19 423 231,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**-120 000,00**	**0,00**	**623 280,48**	**0,00**	**3 000 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**-120 000,00**	**0,00**	**623 280,48**	**0,00**	**3 000 000,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	**-120 000,00**	**0,00**	**-211 380,39**	**0,00**	**2 165 339,13**
- Hors AP-CP (4)	0,00	**0,00**	**0,00**	**834 660,87**	**0,00**	**834 660,87**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**1 554 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A 906

Détail par articles

CHAPITRE 906 – Action économique | **AP (1) = -895 000,00**

Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
				90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
				90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**5 000,00**	**25 114 083,40**	**1 116 434,71**	**5 181 116,65**	**0,00**	**11 869 624,13**	**3 331 113,46**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**4 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 620,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**4 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 620,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	-4 620,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**710 000,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**-10 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**-10 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	-10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 906

Détail par articles

CHAPITRE 906 –Action économique (suite)

Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	90-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**1 057 516,00**	**0,00**	**0,00**	**776 000,00**	**0,00**	**0,00**	**48 450 888,35**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 210 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 150 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 150 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 150 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

CHAPITRE 907 – Environnement | **AP (1) = 895 000,00**

Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72 Actions déchets et propreté urbaine					
			90-720 Services communs collecte et propreté	90-721 Collecte et traitement des déchets			90-722 Propreté urbaine	
				90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674 413,00**	**0,00**	**149 631,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 1)

Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
	90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**230 000,00**	**1 090 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 660,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 907

Détail par articles

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 2)

Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	90-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions					
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**5 130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 188 100,00**	**630 392,00**	**0,00**	**273 420,00**	**0,00**	**17 550 616,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-495 000,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**495 000,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**5 710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 454 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 234 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

A 908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
			90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**2 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 025 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

Libellé	90-83 Transports de marchandises						
	90-830 Services communs	90-831 Fret routier	90-832 Fret ferroviaire	90-833 Fret fluvial	90-834 Fret maritime	90-835 Fret aérien	90-838 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

Libellé	90-84 Voirie							
	90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**184 676 582,29**	**0,00**	**0,00**	**1 740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**-30 778 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**-30 778 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	-30 778 500,00	0,00	**0,00**	**-350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**91 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**-29 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**-29 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes affectées	0,00	-29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES — A 908

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports (suite 3)

Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-88 Plan de relance (crise sanitaire)	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**1 410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**195 546 582,29**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**-815 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 896 500,00**
Vote de l'assemblée (3)	**-815 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 896 500,00**
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	-815 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 406,19	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 913 906,19**
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406,19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 406,19**
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95 950 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29 000 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29 000 000,00**
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

A 921

Détail par articles

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**405 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 800,00**
1337	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	405 800,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 922

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**31 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 000 000,00**
10222	FCTVA	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(5) Reversement de dotations (trop perçu).

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 923

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**65 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 500 000,00**
1641	Emprunts en euros	45 880 000,00	0,00	0,00	0,00	45 880 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	19 185 000,00	0,00	0,00	0,00	19 185 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	RECETTES	**143 698 523,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 698 523,15**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	133 698 523,15	0,00	0,00	0,00	133 698 523,15
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

A 925

Détail par articles

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	***410 000 000,00***	***69 290 300,00***	***69 290 300,00***
16449	*Opérations de tirage ligne trésorerie*	*400 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
204413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*0,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
2051	*Concessions, droits similaires*	*0,00*	*111 100,00*	*111 100,00*
2088	*Autres immobilisations incorporelles*	*0,00*	*849 000,00*	*849 000,00*
2151	*Réseaux de voirie*	*3 500 000,00*	*2 254 000,00*	*2 254 000,00*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*1 006 200,00*	*1 006 200,00*
2313	*Constructions*	*5 700 000,00*	*63 500 000,00*	*63 500 000,00*
2315	*Install., matériel et outill. technique*	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*
458128001	*PISTES FORESTIERES*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
	RECETTES (3)	***410 000 000,00***	***69 290 300,00***	***69 290 300,00***
16449	*Opérations de tirage ligne trésorerie*	*400 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*1 636 000,00*	*1 636 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*10 000 000,00*	*67 584 300,00*	*67 584 300,00*
458228001	*PISTES FORESTIERES*	*0,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
45823007	*CONSTRUCTION OBSERVATOIRE ATMOSPHERE*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 926

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	**134 473 352,00**	**1 735 000,00**	**1 735 000,00**
	Reprises sur autofinancement	**134 473 352,00**	**1 735 000,00**	**1 735 000,00**
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	824 865,00	0,00	0,00
13913	*Subv. transf. Départements*	224 767,00	0,00	0,00
13916	*Subv. transf. Autres E.P.L.*	5 167,00	0,00	0,00
139172	*Subv. transf. FEDER*	4 444 829,00	0,00	0,00
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	55 348,00	0,00	0,00
1393122	*Dotation régionale d'équipement scolaire*	38 463 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00
13937	*Fonds régional dévelopt emploi outre-mer*	783 926,00	0,00	0,00
13938	*Autres fonds équip. transférables*	263 400,00	0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*	89 408 050,00	0,00	0,00
	Charges transférées	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES DE L'EXERCICE (4) (5)	**139 521 795,00**	**3 209 000,00**	**3 209 000,00**
	Amortissement des immobilisations	**139 521 795,00**	**3 209 000,00**	**3 209 000,00**
28031	*Frais d'études*	1 086 181,00	0,00	0,00
28032	*Frais de recherche et de développement*	241 157,00	0,00	0,00
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	4 400,00	0,00	0,00
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	1 863 860,00	0,00	0,00
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	108 050,00	0,00	0,00
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	74 387,00	0,00	0,00
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	1 416 730,00	0,00	0,00
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	499 732,00	0,00	0,00
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	238 779,00	0,00	0,00
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	627,00	0,00	0,00
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	1 602 116,00	0,00	0,00
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	20 725 023,00	0,00	0,00
28041482	*Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations*	10 701,00	0,00	0,00
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	313 604,00	0,00	0,00
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	328 467,00	0,00	0,00
280415331	*ADM : Bien mobilier, matériel*	33 288,00	0,00	0,00
280415341	*IC : Bien mobilier, matériel*	144 455,00	0,00	0,00
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	222 400,00	0,00	0,00
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	771 075,00	0,00	0,00
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	3 610 053,00	0,00	0,00
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	6 652 412,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	[illegible]
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	2 576 947,00	0,00	0,00
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	25 147 480,00	0,00	0,00
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	2 028 549,00	0,00	0,00
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	9 232 086,00	0,00	0,00
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	775 561,00	0,00	0,00
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	13 537,00	0,00	0,00
28045	*Subv. d'équipement versées aux tiers*	11 013 707,00	0,00	0,00
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	576 685,00	0,00	0,00
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	1 350 270,00	0,00	0,00
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	98,00	0,00	0,00
28128	*Autres aménagements de terrains*	25 351,00	0,00	0,00
281311	*Bâtiments administratifs*	4 842 378,00	0,00	0,00
281312	*Bâtiments scolaires*	26 346 783,00	3 209 000,00	3 209 000,00
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	2 130 475,00	0,00	0,00
281318	*Autres bâtiments publics*	8 734 411,00	0,00	0,00
281328	*Autres bâtiments privés*	13 750,00	0,00	0,00
281351	*Bâtiments publics*	541 530,00	0,00	0,00
281352	*Bâtiments privés*	7 489,00	0,00	0,00
281572	*Matériel technique scolaire*	13 643,00	0,00	0,00
2815731	*Matériel roulant*	2 948,00	0,00	0,00
281578	*Autre matériel technique*	400 382,00	0,00	0,00
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	625 478,00	0,00	0,00
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	129 007,00	0,00	0,00
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	28 364,00	0,00	0,00
2817841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	90 067,00	0,00	0,00
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	2 290,00	0,00	0,00
28181	*Installations générales, aménagt divers*	131 188,00	0,00	0,00
281828	*Autres matériels de transport*	773 066,00	0,00	0,00
281831	*Matériel informatique scolaire*	144 298,00	0,00	0,00
281838	*Autre matériel informatique*	618 602,00	0,00	0,00
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	95 253,00	0,00	0,00
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	506 467,00	0,00	0,00
28185	*Matériel de téléphonie*	1 592,00	0,00	0,00
28188	*Autres immo. corporelles*	653 648,00	0,00	0,00
282848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	918,00	0,00	0,00
	Autres	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

(5) 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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION — A 95

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AP lors de la séance budgétaire
	DEPENSES				**0,00**
950	Dépenses imprévues				0,00
	RECETTES	**137 569 919,94**	**3 733 500,00**	**3 733 500,00**	
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*136 069 919,94*	*3 733 500,00*	*3 733 500,00*	
954	Produit des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	0,00	0,00	

(1) Le contenu de la colonne « Budget de l'exercice » est défini dans l'état I-B.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) 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
93	**Services ventilés**	**419 134 900,51**	**0,00**	**8 689 800,00**	**8 393 980,00**	**8 393 980,00**	**7 263 695,00**	**1 130 285,00**	**8 393 980,00**
930	Services généraux	98 072 671,70	0,00	689 800,00	776 800,00	776 800,00	599 800,00	177 000,00	776 800,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	183 405 763,47	0,00	0,00	1 214 180,00	1 214 180,00	914 180,00	300 000,00	1 214 180,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	24 872 106,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	-250 285,00	500 285,00	250 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	2 464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Action économique	29 202 094,28	0,00	6 000 000,00	6 003 000,00	6 003 000,00	6 000 000,00	3 000,00	6 003 000,00
937	Environnement	11 498 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Transports	67 999 400,06	0,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
939	Fonction en réserve								
94	**Services communs non ventilés**	**163 269 420,02**	**0,00**		**7 824 700,00**	**7 824 700,00**		**7 824 700,00**	**7 824 700,00**
940	Impositions directes	204 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	20 500 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	511 340,02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (5)	2 532 285,00			4 565 700,00	4 565 700,00		4 565 700,00	4 565 700,00
946	*Transferts entre les sections (5)*	*139 521 795,00*			*3 209 000,00*	*3 209 000,00*		*3 209 000,00*	*3 209 000,00*
947	*Transferts à l'intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**136 069 919,94**		**0,00**	**3 733 500,00**	**3 733 500,00**		**3 733 500,00**	**3 733 500,00**

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION - REGION-BUDGET REGIONAL - DM - 2022

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) 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
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	*Virement à la section d'investissement*	*136 069 919,94*			*3 733 500,00*	*3 733 500,00*		*3 733 500,00*	*3 733 500,00*
TOTAL des groupes fonctionnels		**721 299 702,00**	**0,00**	**8 689 800,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**	**6 349 515,00**	**12 688 485,00**	**19 038 000,00**

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (6)	0,00

TOTAL	**19 038 000,00**

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) 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.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Les comptes 68 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(6) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	**Services ventilés**	**92 409 790,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
930	Services généraux	50 146 020,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	39 665 300,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Action économique	147 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
937	Environnement	65 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Transports	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Fonction en réserve					
94	**Services communs non ventilés**	**626 889 912,00**	**0,00**	**16 038 000,00**	**16 038 000,00**	**16 038 000,00**
940	Impositions directes	35 373 560,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
941	Autres impôts et taxes	386 400 000,00	0,00	13 985 000,00	13 985 000,00	13 985 000,00
942	Dotations et participations	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (4)	743 000,00		918 000,00	918 000,00	918 000,00
946	*Transferts entre les sections (4)*	*134 473 352,00*		*1 735 000,00*	*1 735 000,00*	*1 735 000,00*
947	*Transferts à l'intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL des groupes fonctionnels		**719 299 702,00**	**0,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**	**19 038 000,00**

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)	**0,00**

TOTAL	**19 038 000,00**

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 930

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux | **AE (1) = 689 800,00**

Libellé	93-02 Administration générale							
	93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**14 923 863,70**	**72 592 314,00**	**3 575 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**169 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**882 834,68**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 200,00**
Vote de l'assemblée (3)	**882 834,68**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 200,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	5 834,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 200,00
- Hors AE-CP	877 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**1 390 200,00**	**1 770 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 930

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 1)

Libellé	93-03 Conseils						
	93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
				93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**2 289 333,00**	**970 000,00**	**860 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.

(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 930

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 2)

Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					93-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**30 000,00**	**893 305,00**	**0,00**	**1 639 031,00**	**0,00**	**98 072 671,70**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**-392,68**	**0,00**	**0,00**	**-5 442,00**	**0,00**	**776 800,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**-392,68**	**0,00**	**0,00**	**-5 442,00**	**0,00**	**776 800,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	-392,68	0,00	0,00	-5 442,00	**0,00**	**599 800,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**177 000,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**41 500 000,00**	**0,00**	**5 485 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 146 020,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 930-5

Détail par articles

CHAPITRE 930-5 – Gestion des fonds européens | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 931

Détail par articles

CHAPITRE 931 – Sécurité | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-14 Plan de relance (crise sanitaire)	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 932

Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-20 Services communs		93-21 Enseignement du premier degré			93-22 Enseignement du second degré		
	93-201 Services communs	93-202 Plan de relance (crise sanitaire)	93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**1 487 633,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 777 335,80**	**2 059 119,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**914 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854 220,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**914 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854 220,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	914 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 220,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**2 898 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 932

Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
			93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**9 815 770,74**	**0,00**	**10 245 751,00**	**1 918 556,00**	**23 985 586,00**	**0,00**	**11 304 554,00**	**12 063 096,00**	**4 191 500,00**	**25 261 537,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 840,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**-840 840,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 840,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**-840 840,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00	0,00	750 000,00	-840 840,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 007 200,00**	**12 325 100,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 932

Détail par articles

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**276 300,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**1 929 024,26**	**0,00**	**183 405 763,47**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**445 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**1 214 180,00**
Vote de l'assemblée (3)	**445 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**1 214 180,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	445 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	**0,00**	**914 180,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**300 000,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 665 300,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000 000,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 933

Détail par articles

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
		93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**2 450 415,00**	**11 354 226,00**	**443 890,00**	**0,00**	**6 471 695,00**	**0,00**	**1 361 880,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**58 500,00**	**-189 100,00**	**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389 100,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**58 500,00**	**-209 100,00**	**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 100,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	-191 500,00	-459 385,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	409 100,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	250 000,00	250 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
	93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**2 690 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 933

Détail par articles

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-35 Plan de relance (crise sanitaire)	93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 872 106,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-250 285,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500 285,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-41 Santé					
	93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**40 000,00**	**0,00**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**-1 750,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**-1 750,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	-1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 1)

Libellé	93-42 Action sociale							
	93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
		93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**518 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 934

Détail par articles

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 2)

Libellé	93-42 Action sociale						93-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	93-423 Famille et enfance			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales		
	93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 620 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 934-3

Détail par articles

CHAPITRE 934-3 – APA | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 934-4

Détail par articles

CHAPITRE 934-4 – RSA / Régularisations de RMI | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 935

Détail par articles

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-50 Services communs		93-51 Aménagement et services urbains						
	93-501 Services communs	93-502 Plan de relance (crise sanitaire)	93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**415 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
				93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**721 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**926 500,00**	**0,00**	**402 000,00**	**0,00**	**2 464 700,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 936

Détail par articles

CHAPITRE 936 – Action économique | **AE (1) = 6 000 000,00**

Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63 Actions sectorielles			
				93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
				93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**2 943 111,00**	**4 641 453,43**	**928 570,00**	**0,00**	**1 560 638,00**	**13 024 504,78**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**3 000,00**	**0,00**	**7 988 937,51**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**-1 215 261,51**
Vote de l'assemblée (3)	**3 000,00**	**0,00**	**7 988 937,51**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**-1 215 261,51**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	7 988 937,51	0,00	0,00	225 000,00	-1 215 261,51
- Hors AE-CP	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 936

CHAPITRE 936 –Action économique (suite)

Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	93-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**2 033 407,07**	**3 328 410,00**	**0,00**	**742 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 202 094,28**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**-998 676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 003 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**-998 676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 003 000,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	-998 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 000 000,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 500,00**	**5 000,00**	**0,00**	**147 500,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 937

Détail par articles

CHAPITRE 937 – Environnement | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
			93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
				93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**50 000,00**	**7 950 000,00**	**0,00**	**1 294 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 937

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 1)

Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
	93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 937

Détail par articles

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 2)

Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	93-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 100,00**	**612 800,00**	**1 396 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 498 165,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 970,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports | **AE (1) = 2 000 000,00**

Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
			93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 435 917,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 100 000,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

Libellé	93-83 Transports de marchandises						
	93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES — B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

Libellé	93-84 Voirie							
	93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**26 933 483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	150 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**1 765 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 3)

Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-88 Plan de relance (crise sanitaire)	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 999 400,06**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 765 000,00**
Restes à réaliser N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Propositions nouvelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vote de l'assemblée (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

B 940

Détail par articles

CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**204 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 000,00**
63512	Taxes foncières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
63513	Autres impôts locaux	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	RECETTES	**35 373 560,00**	**0,00**	**-600 000,00**	**-600 000,00**	**34 773 560,00**
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	3 400 000,00	0,00	-32 440,00	-32 440,00	3 367 560,00
731773	Frais gestion ress form prof, apprentiss	20 700 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	19 200 000,00
732222	Fonds péréq. ress. / régions,coll. Corse	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00
748312	D.C.R.T.P.	67 560,00	0,00	-67 560,00	-67 560,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
748382	Dotat° de compens. perte frais gest° TH	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 941

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**386 400 000,00**	**0,00**	**13 985 000,00**	**13 985 000,00**	**400 385 000,00**
73153	Taxe certif. immatriculation véhicules	31 200 000,00	0,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00	27 500 000,00
731774	TICPE FPA	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
73411	Taxe sur les rhums	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
7342	Taxes sur les carburants	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000 000,00
73432	Octroi de mer régional	120 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	130 000 000,00
73433	Taxe tr public aérien,maritimes-dt Corse	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	80 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	85 400 000,00
7358	Autres	16 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 600 000,00
738	Autres impôts et taxes	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 942

CHAPITRE 942 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**69 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 900 000,00**
744	FCTVA	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
74631	DGD des régions	69 600 000,00	0,00	0,00	0,00	69 600 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

B 943

Détail par articles

CHAPITRE 943 – Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	**20 500 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**20 550 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 517 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	19 567 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	983 000,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00
	RECETTES (6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	7 659 540,83
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 659 540,83
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00
Compte R7622 (6)	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) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 944

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	**511 340,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511 340,02**
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 406,40	0,00	827,11	827,11	2 233,51
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
65861	Frais de personnel	417 640,00	0,00	0,00	0,00	417 640,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	92 193,62	0,00	-827,11	-827,11	91 366,51
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 945

CHAPITRE 945 – Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)
	DEPENSES (4)	**2 532 285,00**	**4 565 700,00**	**4 565 700,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	4 565 700,00	4 565 700,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 532 285,00	0,00	0,00
	RECETTES (4)	**743 000,00**	**918 000,00**	**918 000,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	743 000,00	918 000,00	918 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 946

CHAPITRE 946 – Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)
	DEPENSES (4) (6)	**139 521 795,00**	**3 209 000,00**	**3 209 000,00**
	Dot. aux amortissements et provisions	**139 521 795,00**	**3 209 000,00**	**3 209 000,00**
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	139 521 795,00	3 209 000,00	3 209 000,00
	Autres	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES (5) (6)	**134 473 352,00**	**1 735 000,00**	**1 735 000,00**
	Reprises sur autofinancement	**134 473 352,00**	**1 735 000,00**	**1 735 000,00**
77681	*Neutralisation des amortissements*	89 408 050,00	0,00	0,00
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	45 065 302,00	1 735 000,00	1 735 000,00
	Transfert de charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.
(5) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.
(6) Les comptes 68 et 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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 947

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)
	DEPENSES (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS

B 95

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Articles	Libellé	Budget de l'exercice (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AE lors de la séance budgétaire
	DEPENSES	**136 069 919,94**	**3 733 500,00**	**3 733 500,00**	**0,00**
952	Dépenses imprévues				0,00
953	*Virement à la section d'investissement*	*136 069 919,94*	*3 733 500,00*	*3 733 500,00*	

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**65 500 000,00**	**11 980 263,65**	**500 000,00**	**0,00**	**65 549 662,00**	**14 743 029,00**	**240 000,00**	**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	65 500 000,00	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	4 837 120,77	0,00	0,00	1 358 500,00	763 147,96	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	33 834 197,89	11 017 029,00	240 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 455 720,77	0,00	0,00	3 765 480,11	1 187 066,00	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	1 632 000,00	0,00	0,00	26 582 484,00	1 775 786,04	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	5 422,11	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**176 604 323,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 201 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	164 698 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	405 800,00	0,00	0,00	0,00	61 201 500,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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		**22 423 231,00**	**48 450 888,35**	**17 550 616,00**	**163 650 082,29**		**410 587 772,29**
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		65 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	229 100,00	1 326 000,00	393 631,00	1 268 000,00		10 175 499,73
204	Subventions d'équipement versées	20 861 631,00	27 313 069,35	16 733 985,00	4 390 200,00		114 940 112,24
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	5 000,00	0,00	140 355 740,29		150 779 007,17
22	Immobilisations reçues en affectation	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	320 000,00	0,00	423 000,00	15 361 142,00		46 094 412,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	19 806 819,00	0,00	0,00		19 806 819,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00	0,00	0,00	375 000,00		1 380 422,11
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		1 909 000,00
RECETTES		**1 554 000,00**	**11 060 000,00**	**8 234 000,00**	**66 950 000,00**		**325 603 823,15**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		164 698 523,15
13	Subventions d'investissement	684 000,00	7 460 000,00	8 234 000,00	65 450 000,00		143 435 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000 000,00
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	870 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		4 470 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	**65 500 000,00**
164	Emprunts auprès des éts financiers	65 065 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	435 000,00
	RECETTES	**176 604 323,15**
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	31 000 000,00
106	Réserves	133 698 523,15
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	405 800,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	10 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	90-02 Administration générale							
		90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**11 616 859,65**	**12 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	2 934 215,86	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
205	Licences, procédés, droits similaires	1 684 584,91	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 048 636,77	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 422,11	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-03 Conseils						
		90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
					90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	**67 236,00**	**23 000,00**	**9 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	12 000,00	320,00	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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	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	67 236,00	5 000,00	8 800,00	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
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					90-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 048,00**	**0,00**	**11 980 263,65**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 535,86
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 584,91
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	2 143 720,77
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422,11
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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-14 Plan de relance (crise sanitaire)	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-20 Services communs		90-21 Enseignement du premier degré			90-22 Enseignement du second degré		
		90-201 Services communs	90-202 Plan de relance (crise sanitaire)	90-211 Ecoles maternelles	90-212 Ecoles primaires	90-213 Classes regroupées	90-221 Collèges	90-222 Lycées publics	90-223 Lycées privés
DEPENSES		**303 064,38**	**0,00**	**1 017 854,56**	**6 322 145,44**	**0,00**	**0,00**	**34 647 102,20**	**219 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 017 854,56	6 322 145,44	0,00	0,00	7 939 752,89	219 000,00
213	Constructions	977,00	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	4 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	302 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 480,11	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022 869,20	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 000,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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**	**58 226 000,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
				90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES		**4 017 857,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 997 724,80**	**4 077 484,00**	**740 494,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	24 500,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 008 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 094,00	3 719 000,00	740 494,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	3 505 000,00	333 984,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 630,80	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	9 000,00	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**	**1 000 000,00**	**1 975 500,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 500,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 100 000,00**	**0,00**	**65 549 662,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	33 834 197,89
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 503,11
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 861 853,20
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 630,80
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 201 500,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 886 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-30 Services communs	90-31 Culture							
			90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES		**903 522,21**	**2 800 530,00**	**1 025 150,34**	**417 494,16**	**900 000,00**	**0,00**	**431 804,86**	**484 111,20**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	753 522,21	1 630 530,00	975 150,34	417 494,16	0,00	0,00	431 804,86	484 111,20	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	140 147,96	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	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	205 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	465 000,00	50 000,00	0,00	177 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	465 000,00	0,00	0,00	477 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-32 Sports (autres que scolaires)					
		90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
	DEPENSES	**2 182 455,01**	**26 596,69**	**1 822 084,42**	**287 000,00**	**2 827 452,63**	**15 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	158 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 166 455,01	26 596,69	1 822 084,42	12 000,00	2 677 452,63	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	130 000,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-35 Plan de relance (crise sanitaire)	90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres			
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**619 827,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 743 029,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	619 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 029,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 147,96
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 066,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 786,04
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-41 Santé					
		90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES		**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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-42 Action sociale							
		90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
			90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	Subventions d'équipement versées	240 000,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-42 Action sociale						90-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales		
		90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-50 Services communs		90-51 Aménagement et services urbains						
		90-501 Services communs	90-502 Plan de relance (crise sanitaire)	90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**2 500,00**	**0,00**	**8 700 954,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	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	8 700 954,22	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	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Autres immobilisations corporelles (affe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
					90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
	DEPENSES	**0,00**	**112 676,78**	**431 719,52**	**3 400 000,00**	**0,00**	**1 755 000,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	112 676,78	431 719,52	3 400 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	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	0,00
228	Autres immobilisations corporelles (affe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	**0,00**	**1 739 100,00**	**0,00**	**5 640 280,48**	**641 000,00**	**22 423 231,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	50 000,00	0,00	270 000,00	0,00	320 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	450 000,00	0,00	5 370 280,48	641 000,00	20 861 631,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	-90 900,00	0,00	0,00	0,00	-90 900,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
228	Autres immobilisations corporelles (affe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
274	Prêts	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	RECETTES	**0,00**	**1 554 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
274	Prêts	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
					90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
					90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
	DEPENSES	**5 000,00**	**25 118 703,40**	**1 116 434,71**	**5 181 116,65**	**0,00**	**11 865 004,13**	**3 331 113,46**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	4 548 884,40	1 116 434,71	5 181 116,65	0,00	11 302 004,13	3 331 113,46
211	Terrains	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	4 806 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**9 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**710 000,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	90-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	**1 057 516,00**	**0,00**	**0,00**	**776 000,00**	**0,00**	**0,00**	**48 450 888,35**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 057 516,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	27 313 069,35
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 819,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 060 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72 Actions déchets et propreté urbaine					
				90-720 Services communs collecte et propreté	90-721 Collecte et traitement des déchets			90-722 Propreté urbaine	
					90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674 413,00**	**0,00**	**149 631,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 631,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	674 413,00	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	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
		90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**230 000,00**	**1 090 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 660,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	230 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	184 660,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	90-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**5 130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 188 100,00**	**630 392,00**	**0,00**	**273 420,00**	**0,00**	**17 550 616,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 631,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	4 857 000,00	0,00	0,00	8 944 100,00	480 392,00	0,00	273 420,00	0,00	16 733 985,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
RECETTES		**0,00**	**5 710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 454 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 234 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
				90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES		**2 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	120 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	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	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	1 500 000,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-83 Transports de marchandises						
		90-830 Services communs	90-831 Fret routier	90-832 Fret ferroviaire	90-833 Fret fluvial	90-834 Fret maritime	90-835 Fret aérien	90-838 Autres transports
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	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
213	Constructions	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
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-84 Voirie							
		90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**153 898 082,29**	**0,00**	**0,00**	**1 390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	618 200,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	139 275 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	379 152,00	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	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	13 311 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**62 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	62 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-88 Plan de relance (crise sanitaire)	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575 000,00**	**0,00**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**163 650 082,29**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 200,00
213	Constructions	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	139 575 588,29
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 152,00
231	Immobilisations corporelles en cours	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 011 142,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**66 950 000,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	65 350 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**28 363 325,02**	**98 849 471,70**	**0,00**	**0,00**	**186 531 225,00**	**25 122 106,00**	**1 620 000,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	206 233,51	21 438 906,86	0,00	0,00	28 145 217,48	4 715 590,00	88 250,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100,00	69 413 018,00	0,00	0,00	60 869 422,22	6 934 491,00	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	7 595 546,84	0,00	0,00	97 466 585,30	13 422 025,00	1 531 750,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	509 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	402 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	7 097 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**506 719 560,00**	**55 146 020,00**	**0,00**	**0,00**	**34 665 300,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	1 620 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	375 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	50 252 560,00	0,00	0,00	0,00	12 325 100,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	79 206 000,00	52 135 670,00	0,00	0,00	22 340 200,00	200 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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.	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisations de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**2 464 700,00**	**35 205 094,28**	**11 498 165,00**	**68 149 400,06**		**457 803 487,06**
011	Charges à caractère général	0,00	1 234 700,00	1 321 391,14	729 844,00	6 595 257,00		64 475 389,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396 646,00		156 613 677,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 230 000,00	33 880 703,14	10 768 321,00	42 107 497,06		208 002 428,34
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		509 006,51
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 550 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	3 000,00	0,00	50 000,00		555 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 097 985,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**3 147 500,00**	**65 970,00**	**1 765 000,00**		**602 129 350,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 620 150,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00		1 450 200,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		375 600 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 577 660,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	3 000 000,00	65 970,00	0,00		156 947 840,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	147 500,00	0,00	915 000,00		2 272 500,00
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		1 661 000,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	**28 363 325,02**
615	Entretien et réparations	2 233,51
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	204 000,00
641	Rémunérations du personnel	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	509 006,51
661	Charges d'intérêts	19 567 000,00
668	Autres charges financières	983 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	7 097 985,00
	RECETTES	**506 719 560,00**
731	Fiscalité locale	50 252 560,00
732	Fiscalité reversée	2 900 000,00
734	Fisc. spécif. coll. Corse et Outre-mer	266 100 000,00
735	Fraction de TVA	104 000 000,00
738	Autres impôts et taxes	2 600 000,00
744	FCTVA	300 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	69 600 000,00
748	Autres attributions et participations	9 306 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 661 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02 Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**15 806 698,38**	**72 572 314,00**	**3 575 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**88 800,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 645 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	725 425,55	1 779 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	2 450 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 595 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	422 615,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	209 185,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 578 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	473 363,51	223 500,00	3 574 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	25 000,00	151 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 123,00	96 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	624 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	297 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	49 840 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	14 456 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	4 649 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	168 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	55 164,00	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	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	648 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 035 039,84	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 390 200,00**	**1 770 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02 Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
647	Autres charges sociales	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	820 000,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-03 Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	**2 289 333,00**	**970 000,00**	**860 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 609,00	6 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	35 391,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
613	Locations	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	13 500,00	131 725,93	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	42 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	7 000,00	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
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	2 231 000,00	867 000,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	18 333,00	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**

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03 Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
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
703	Redevances utilisation du domaine	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
752	Revenus des immeubles	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					93-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions		
	DEPENSES	**0,00**	**29 607,32**	**893 305,00**	**0,00**	**1 633 589,00**	**0,00**	**98 849 471,70**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	336 082,00	0,00	0,00	0,00	336 082,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	12 291,61	0,00	0,00	5 960,00	0,00	1 673 747,92
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	488 223,00	0,00	0,00	0,00	3 153 691,55
613	Locations	0,00	240,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	2 456 780,16
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 168,39	0,00	0,00	1 525,00	0,00	3 607 538,77
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	425 203,37
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
618	Divers	0,00	2 500,00	50 000,00	0,00	162 676,00	0,00	719 587,92
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	66 115,00	0,00	1 644 208,78
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 107,32	0,00	0,00	2 187,00	0,00	4 545 442,83
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	101 910,00	0,00	278 240,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	100 421,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 123,00	0,00	631 180,56
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	1 102,00
628	Divers	0,00	0,00	19 000,00	0,00	140,00	0,00	1 694 680,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 539,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840 691,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456 489,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 774,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 525,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 164,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 810,00	0,00	1 948 843,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 039,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
	RECETTES	**46 500 000,00**	**0,00**	**5 485 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 146 020,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 500,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-04 Coop.décent.,actº interrég.,eur.,intern.					93-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions		
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
747	Participations	46 500 000,00	0,00	5 485 670,00	0,00	0,00	0,00	52 135 670,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				93-0580 FEADER	93-0581 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-14 Plan de relance (crise sanitaire)	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-20 Services communs		93-21 Enseignement du premier degré			93-22 Enseignement du second degré		
		93-201 Services communs	93-202 Plan de relance (crise sanitaire)	93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
DEPENSES		**2 401 813,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 631 555,80**	**2 059 119,00**
604	Achats d'études, prestations de services	138 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 916,80	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 951,17	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	0,00
618	Divers	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 035,78	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 949,00	0,00
628	Divers	25 000,00	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	251 772,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 841 218,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 468,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 964,22	0,00
651	Aides à la personne	1 914 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948 046,00	2 059 119,00
657	Subventions	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 186,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RECETTES		**2 898 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
				93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
DEPENSES		**9 815 770,74**	**0,00**	**10 245 751,00**	**2 009 396,00**	**23 985 586,00**	**0,00**	**12 054 554,00**	**11 222 256,00**	**4 191 500,00**	**25 261 537,00**
604	Achats d'études, prestations de services	30 427,50	0,00	0,00	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	0,00	249 643,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	835 519,00	748 636,00	19 304 616,00	0,00	0,00	703 175,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 508,84	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	251 848,16	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 198,44	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 487,56	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	7 367 200,00	0,00	0,00	260 760,00	0,00	0,00	12 054 554,00	890 000,00	0,00	3 175 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	2 418 143,24	0,00	9 410 232,00	1 000 000,00	4 680 970,00	0,00	0,00	6 327 595,00	1 905 500,00	22 086 537,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 007 200,00**	**12 325 100,00**	**0,00**
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 100,00	0,00
747	Participations	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 007 200,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	**722 080,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**929 024,26**	**0,00**	**186 531 225,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 039,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 643,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 946,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 508,84
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 648,16
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	56 761,20	0,00	1 115 959,64
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 523,34
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 949,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 772,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 841 218,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 468,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 964,22
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	872 263,06	0,00	28 440 177,06
655	Contributions obligatoires	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 465,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	52 292 163,24
658	Charges diverses de gestion courante	445 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 780,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 665 300,00**
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 100,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 040 200,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-30 Services communs	93-31 Culture							
			93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES		**2 508 915,00**	**11 145 126,00**	**435 390,00**	**0,00**	**6 471 695,00**	**0,00**	**1 770 980,00**	**0,00**	**0,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	279 025,86	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	111 139,77	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	235 974,14	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	673 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	4 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 667 186,87	0,00	73 390,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	257 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	53 283,36	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	29 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	5 292 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 612 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	2 344 350,00	276 000,00	0,00	6 416 695,00	0,00	1 770 980,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	10 000,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-32 Sports (autres que scolaires)					
		93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**2 690 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services	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
611	Contrats de prestations de services	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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	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	150 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	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
628	Divers	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
641	Rémunérations du personnel	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
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 280 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	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
752	Revenus des immeubles	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-35 Plan de relance (crise sanitaire)	93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres			
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 122 106,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 025,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 139,77
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 974,14
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 305,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 576,87
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 410,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 283,36
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 239,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 553,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188 025,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-41 Santé					
		93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES		**38 250,00**	**0,00**	**371 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617	Etudes et recherches	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	371 750,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-42 Action sociale							
		93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
			93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**518 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	468 500,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-42 Action sociale						93-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales		
		93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 620 000,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	1 531 750,00
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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisations de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-50 Services communs		93-51 Aménagement et services urbains						
		93-501 Services communs	93-502 Plan de relance (crise sanitaire)	93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**415 200,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	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	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
					93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**725 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
613	Locations	0,00	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	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	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	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	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	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	715 500,00	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	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-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	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	**0,00**	**926 500,00**	**0,00**	**397 500,00**	**0,00**	**2 464 700,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
613	Locations	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	88 000,00	0,00	50 000,00	0,00	388 000,00
618	Divers	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
657	Subventions	0,00	90 000,00	0,00	102 500,00	0,00	984 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63 Actions sectorielles			
					93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
					93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES		**3 000,00**	**2 943 111,00**	**12 630 390,94**	**928 570,00**	**0,00**	**1 785 638,00**	**11 809 243,27**
611	Contrats de prestations de services	0,00	642 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,30
618	Divers	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	1 879 000,00	12 630 390,94	928 570,00	0,00	1 785 638,00	11 807 178,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	93-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	**2 033 407,07**	**2 329 734,00**	**0,00**	**742 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 205 094,28**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 575,30
618	Divers	255 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 215,84
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
657	Subventions	1 778 191,23	2 329 734,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	33 880 703,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 500,00**	**5 000,00**	**0,00**	**3 147 500,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
				93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
					93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**50 000,00**	**7 950 000,00**	**0,00**	**1 294 756,00**	**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	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	50 000,00	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	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 133 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	7 800 000,00	0,00	149 964,00	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	0,00
RECETTES		**0,00**	**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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
		93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	**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
611	Contrats de prestations de services	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
623	Pub., publications, relations publiques	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
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	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
	RECETTES	**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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	93-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 100,00**	**612 800,00**	**1 396 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 498 165,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,79
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	181 570,85	0,00	0,00	0,00	506 570,85
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 429,15	0,00	0,00	0,00	86 429,15
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	3 885,21	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 885,21
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	96 844,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 165,00	0,00	0,00	0,00	1 856 257,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	8 902 964,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 970,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 970,00	0,00	0,00	0,00	65 970,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
				93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES		**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 435 917,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 100 000,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	126,07	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	420 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	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	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
618	Divers	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	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	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	333 233,93	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	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	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	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	28 089 997,06	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	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-83 Transports de marchandises						
		93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
	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
617	Etudes et recherches	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
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
624	Transports biens, transports collectifs	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
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
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	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**
703	Redevances utilisation du domaine	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 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-84 Voirie							
		93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**27 083 483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	639 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	220 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	5 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 820 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	66 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	60 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	106 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	70 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	15 091 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	4 227 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 765 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-88 Plan de relance (crise sanitaire)	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 149 400,06**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 682,47
611	Contrats de prestations de services	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 458,95
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,66
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 194,30
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 565,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,02
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
628	Divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 625,60
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 942,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 581,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 983,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174 997,06
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 765 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

B5

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

N° opération : 28001 **Intitulé de l'opération : PISTES FORESTIERES** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**4 420 036,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
908 (5)	4 420 036,95	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**4 420 036,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**1 371 344,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
908 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 371 344,46	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 371 344,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 3007 **Intitulé de l'opération : CONSTRUCTION OBSERVATOIRE ATMOSPHERE** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**2 978,31**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
902 (5)	2 978,31	0,00	9 000,00	9 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**2 978,31**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**I 110 565 302,00**	**1 735 000,00**	**II 1 735 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**65 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	45 880 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	19 185 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	435 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**45 065 302,00**	**1 735 000,00**	**1 735 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*45 065 302,00*	*1 735 000,00*	*1 735 000,00*

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**112 300 302,00**	**0,00**	**61 341 913,80**	**173 642 215,80**

(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.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 309 561 714,94**	**9 942 500,00**	**VI 9 942 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**32 470 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	31 000 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2741	Prêts aux collectivités et groupements	870 000,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	600 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**277 091 714,94**	**6 942 500,00**	**6 942 500,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*1 086 181,00*	*0,00*	*0,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*241 157,00*	*0,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*4 400,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 863 860,00*	*0,00*	*0,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*108 050,00*	*0,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*74 387,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*1 416 730,00*	*0,00*	*0,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*499 732,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*238 779,00*	*0,00*	*0,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*627,00*	*0,00*	*0,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*1 602 116,00*	*0,00*	*0,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*20 725 023,00*	*0,00*	*0,00*
28041482	*Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations*	*10 701,00*	*0,00*	*0,00*
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*313 604,00*	*0,00*	*0,00*
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*328 467,00*	*0,00*	*0,00*
280415331	*ADM : Bien mobilier, matériel*	*33 288,00*	*0,00*	*0,00*
280415341	*IC : Bien mobilier, matériel*	*144 455,00*	*0,00*	*0,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*222 400,00*	*0,00*	*0,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*771 075,00*	*0,00*	*0,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*3 610 053,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*6 652 412,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*2 576 947,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*25 147 480,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*2 028 549,00*	*0,00*	*0,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*9 232 086,00*	*0,00*	*0,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*775 561,00*	*0,00*	*0,00*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*13 537,00*	*0,00*	*0,00*
28045	*Subv. d'équipement versées aux tiers*	*11 013 707,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*576 685,00*	*0,00*	*0,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*1 350 270,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*98,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*25 351,00*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*4 842 378,00*	*0,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281312	Bâtiments scolaires	26 346 783,00	3 209 000,00	3 209 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 130 475,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	8 734 411,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	13 750,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	541 530,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	7 489,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	13 643,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	2 948,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	400 382,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	625 478,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	129 007,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	28 364,00	0,00	0,00
2817841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	90 067,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 290,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	131 188,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	773 066,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	144 298,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	618 602,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	95 253,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	506 467,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	1 592,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	653 648,00	0,00	0,00
282848	Autres matériels de bureau et mobiliers	918,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	136 069 919,94	3 733 500,00	3 733 500,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**319 504 214,94**	**0,00**	**0,00**	**133 698 523,15**	**453 202 738,09**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**173 642 215,80**
Ressources propres disponibles	VIII	**453 202 738,09**
Solde	IX = VIII – IV (7)	**279 560 522,29**

(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) 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 ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(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 signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 45
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 27
VOTES :
Pour : 27
Contre : 0
Abstentions : 8

Date de convocation : 14/10/2022

Présenté par La présidente du conseil régional (1),
A Hôtel de Région Sainte-Clotilde, le 28/10/2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Assemblée Plénière
A Hôtel de Région Sainte-Clotilde, le 28/10/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABMON-ELIZEON Liliane	
AHO-NIENNE Sandrine (Absente)	
ANNETTE Christian	
BADAT Rahfick (Absent)	
BAREIGTS Ericka	
BELLO Huguette	
BERTILE Wilfrid	
BOULEVART Patrice	
CESARI Maya	
CHABRIAT Jean-Pierre	
CHANE-HONG Régine	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne	
CHANE-TO Marie-Lise	
CORBIERE Evelyne	
COSTES Yolaine	
GIRONCEL DAMOUR Nadine (Procuration)	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie (Plus procuration de GIRONCEL DAMOUR Nadine)	
HOARAU Denise (Absente)	
HOARAU Fabrice	
HOARAU Jacquet (Plus procuration de PICARDO Bernard)	

Envoyé en préfecture le 09/11/2022
Reçu en préfecture le 09/11/2022
Publié le 09/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0031-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES	A

LAGOURGUE Jean-Louis (Absent)	
LEBRETON Laëtitia	
LEBRETON Patrick (Plus procuration de VIENNE Axel)	
LOCAME VAISSETTE Patricia	
MAILLOT Frédéric (Procuration)	
MARATCHIA Jean-Bernard	
MOREL Jean Jacques	
NABENESA Karine	
NATIVEL Lorraine (Plus procuration de POINY-TOPLAN Stéphanie)	
NIRLO Richard	
OMARJEE Normane (Plus procuration de TECHER Jacques)	
PAYET Johnny (Absent)	
PICARDO Bernard (Procuration)	
PLANTE Pascal (Plus procuration PROFIL Patricia)	
POINY-TOPLAN Stéphanie (Procuration)	
PROFIL Patricia (Procuration)	
RAMASSAMY Nadia (Absente)	
RAMAYE Amandine (Absente)	
RAMIN Sabrina (Absente)	
RATENON Jean Hugues (Absent)	
SIHOU Mickaël	
SITOUZE Céline (Plus procuration de MAILLOT Frédéric)	
TECHER Jacques (Procuration)	
VERGOZ Michel	
VIENNE Axel (Procuration)	

Certifié exécutoire par La présidente du conseil régional (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/11/2022, et de la publication le 03/11/2022

A Hôtel de Région Sainte-Clotilde, le 03/11/2022

(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 …

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0032

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le vendredi 28 octobre 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 30

Nombre de membres représentés : 6

Nombre de membres absents : 9

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
VERGOZ MICHEL
CHANE-TO MARIE-LISE
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PROFIL PATRICIA
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
COSTES YOLAINE
LEBRETON LAËTITIA
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CHANE-HONG RÉGINE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD

Représenté(s) :
TECHER JACQUES
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
GIRONCEL DAMOUR NADINE
MAILLOT FRÉDÉRIC

Absents :
RAMAYE AMANDINE
AHO-NIENNE SANDRINE
BADAT RAHFICK
RATENON JEAN HUGUES
HOARAU DENISE
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
RAMIN SABRINA
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DRH / N°113029
PERSONNEL DE LA REGION - CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél : 0262 48 70 00 – Télécopieur : 0262 48 70 71 – Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

REGION REUNION

Séance du 28 octobre 2022
Délibération N°DAP2022_0032
Rapport /DRH / N°113029

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

PERSONNEL DE LA REGION - CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code Général de la Fonction Publique,

Vu la loi n° 20156991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,

Vu le budget de l'exercice 2022,

Vu l'avis favorable des Comités Techniques des 13 et 24 mai 2022 et du Comité Technique du 18 août 2022,

Vu la délibération de l'Assemblée Plénière du du 25 novembre 2020 relative à la mise jour du tableau des effectifs,

Vu le rapport N° DRH / 113029 de Madame la Présidente du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission des Affaires Générales, Financières, Européennes et Relations Internationales en date du 20 octobre 2022,

Considérant,

- la réorganisation des services en cours,
- les opérations d'avancement des agents au titre de la promotion interne et au titre des lauréats de concours,
- que les besoins des services nécessitent la création d'emplois permanents,

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide,

- d'adopter la création de 94 postes statutaires permanents à temps complet dont le détail figure en annexe afin de répondre aux besoins des services, de permettre leur bon fonctionnement mais également afin de permettre l'avancement des agents au titre de la promotion interne et au titre des lauréats de concours.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

GRADE	NOMBRE
Cadre A	5
Attaché	34
Ingénieur	10
Ingénieur Chef	1
TOTAL CATEGORIE A	**50**
Rédacteur	14
Technicien	13
TOTAL CATEGORIE B	**27**
Adjoint Technique	1
Agent de Maîtrise	16
TOTAL CATEGORIE C	**17**
TOTAL	**94**

- d'adopter la suppression de 62 postes existants à l'organigramme annexé à l'arrêté n°DRH/202114919 et validés lors du Comité Technique du 18 août 2022. Ces postes sont relatés dans le tableau ci-dessous :

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

Directeurs Généraux Adjoints:	**Directeurs :**	**Responsables de service :**
-Directeur Général Adjoint Affaires Européennes , Fonds Structurels et Expérimentations	- Directeur de l'Information et de la Communication	- Responsable du Pôle « Audit et Systèmes de Gestion »
- Directeur Général Adjoint Secrétariat Général	- Directeur des Affaires Financières	- Responsable du Service coordination des Programmes
- Directeur Général Adjoint Éducation, Formation, Jeunesse et Réussite	- Directeur des Ressources Humaines	- Responsable Cellule Contrôle et Évaluation
- Directeur Général Adjoint Grands Chantiers Transports et Déplacements	- Directeur des Affaires Juridiques et des Marchés	- Responsable Inspection Générale
- Directeur Général Adjoint Direction Générale Économie et Entreprise	- Directeur des Systèmes D'information	- Responsable du Pôle d'Appui FEDER
- Directeur Général Adjoint Aménagement, Développement Durable et Énergie	- Directeur du Patrimoine et de l'Immobilier	- Responsable du Service de Gestion des Assemblées, des Représentations et du Courrier
- Directeur Général Adjoint Culture, Sport, Identité Réunionnaise et Égalité des Chances	- Directeur de la Logistique	- Responsable Service Assistance Administrative de l'Autorité du Cabinet et du Président (Poste déjà supprimé)
- Directeur Général Adjoint Coopération et Relations Internationales	- Directeur de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	- Responsable Pôle RUP
- Directeur Général Adjoint Gouvernance Partagée	- Directeur de l'Éducation	- Responsable Cellule FSE
	- Directeur Bâtiments et Architecture	-Responsable du Guichet Unique Investissement d'Éducation, de Formation et d'Inclusion Sociale
	- Directeur Campus Professionnelle de l'Océan Indien	Responsable du Pôle Dynamisation des Centres Villes et Commerces de Proximité
	- Directeur Transports et Déplacements	- Responsable du Guichet Unique Recherche, Développement Technologie, Innovation
	- Directeur Opérationnel de la Route du Littoral	- Responsable du Guichet Unique Entreprises et Développement Touristique
	- Directeur Régional des Routes	-Responsable du Pôle Ports, Aéroports et Zones d'Activités
	- Directeur Administratif et des Moyens des Routes	-Responsable du Pôle Logement
	- Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route	-Responsable Guichet Unique Infrastructure et Développement Durable et Énergie
	- Directeur Études et Grands Chantiers	-Responsable du Pôle Relations Internationales
	- Directeur des Affaires Économiques	-Responsable du Pôle Animation Interreg V "Océan Indien"
	- Directeur de l'innovation et du Développement Numérique	- Responsable Pôle de la Participation par le Numérique
	- Directeur de l'Export et de l'Internationalisation des Entreprises	- Responsable du Pôle des Antennes
	- Directeur de l'Énergie, de l'Économie Circulaire et de la Biodiversité	-Responsable de l'Antenne Nord
	- Directeur de l'Aménagement et du Développement du Territoire	-Responsable de l'Antenne Est
	- Directeur de la Culture et du Patrimoine Culturel	-Responsable de l'Antenne Sud
	- Directeur du Sport	-Responsable de l'Antenne Ouest
	- Directeur de la Mobilité	-Responsable de l'Antenne de Paris
	- Directeur Égalité des Chances, Plan de Relance Régional et Emplois Verts	
	- Directeur de la Coopération Économique	
	- Directeur des Instances Consultatives	
	- Directeur de la Participation des Territoires et de la Proximité	

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs tel qu'indiqué ci-dessous :

CATEGORIE	CADRE D'EMPLOIS	POSTES AU 28/06/2022	POSTES A SUPPRIMER
A	DGA	16	9
A	Attaché	291	31
A	Chargé de Mission	59	3
A	Ingénieur	80	7
A	Ingénieur chef	21	9
TOTAL			62

- de prélever les crédits de paiements pour l'ensemble de ces postes sur les chapitres 930, 932, 933 et 938 du budget de la Région 2022 ;

- d'autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

Mr Jacques TECHER, représenté par Mr Normane OMARJEE, ne prend pas part au vote.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 06/11/2022
Qualité : PRESIDENCE

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

ANNEXE RAPPORT DU PERSONNEL

RÉCAPITULATIF DES CRÉATIONS DE POSTES

1) Postes liés aux nouveaux besoins

-Un Référent Synergie Suppléant (dédié REACT UE FSE et FEAMPA) (cadre A)

Afin d'assurer la gestion opérationnelle de l'outil national SYNERGIE dédié à la gestion des programmes européens 2014-2020 et 2021-2027, l'agent remplira notamment les missions suivantes :

- En assistance au Référent SYNERGIE, il sera chargé du suivi du volet REACTUE, du Volet FSE+ du nouveau programme bi-fond et du FEAMPA (Subvention Globale FEAMPA) ;
- Assurer progressivement une synergie et complémentarité avec le référent DSI sur le portail Fonds UE et la GED Fonds UE afin d'améliorer l'environnement de travail des utilisateurs (services instructeurs, …).

Ce poste est cofinancé par l'assistance technique des Programmes Européens

- Un Directeur Délégué à la Coopération Institutionnelle et aux Relations Internationales (cadre A)

Le titulaire du poste aura pour mission de contribuer à la définition de cette politique par l'établissement d'une feuille de route, de mobiliser les réseaux de la coopération française,d'apporter un appui à la coordination des dossiers transversaux relevant des différentes Directions Générales Adjointes et de proposer une évolution de la représentation de la Région dans la zone Océan Indien.

- Un Directeur Opérationnel Coopération Régionale (cadre A)

Le titulaire du poste aura pour mission de :

- Décliner les orientations stratégiques de la mandature en plan d'actions et piloter leur mise en œuvre opérationnelle ;
- Participer à la conception, au suivi et au développement des projets de coopération portés par la collectivité ;
- Coordonner la gestion et le suivi des projets structurants en lien avec les services concernés et assurer l'interface avec les Directions Opérationnelles et les Directions FEDER.

- Postes relatifs à la Révision du Schéma d'Aménagement Régional (SAR)

Le schéma d'Aménagement Régional de La Réunion constitue un document de planification à l'échelle de l'Île de La Réunion. Il est élaboré par la Région Réunion et approuvé par décret en Conseil d'État. Il s'agit donc d'une compétence essentielle de la Région qui ne peut être déléguée.

L'Assemblée Plénière de la Région du 22 novembre 2021 a décidé de mettre en œuvre la révision du Schéma d'Aménagement Régional. Dans ce cadre, une organisation spécifique basée sur une équipe projet dédiée devra être mise en place pour porter cette procédure de révision.

Ainsi, il est nécessaire d'augmenter les effectifs de la direction en charge de la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement Régional. Il est donc proposé de créer 3 postes qui permettront de traiter l'ensemble des volets du projet :

- Un cadre A chargé du Développement Économique et Innovation (Ingénieur ou attaché)
- Un cadre A en charge de la Communication/Concertation (Ingénieur ou Attaché) ;
- Un cadre A Cartographe/Géomaticien (Ingénieur)

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

- Un Chef de Projet GED à la Direction des Systèmes d'Information (Ingénieur)

Le titulaire du poste aura pour mission de :
- Mettre en œuvre la généralisation de l'usage de la solution de GED à la Région ;
- Édicter les règles et élaborer la charte du bon usage de la GED ;
- Contribuer à la définition, au suivi et au pilotage des plans d'accompagnement dans le cadre de ce projet ;
- Participer aux projets de la Collectivité pour le cadrage et l'intégration des flux documentaires dans la solution de GED ;
- Participer à la gouvernance transversale des documents partagés au sein de la collectivité dans le respect des bonnes pratiques internes et réglementaires ;

- Un Responsable du service Patrimoine Culturel (attaché)

Le titulaire du poste aura pour mission de :
- Contribuer à la définition de la politique culturelle en matière de patrimoine culturel et rédiger les différents documents afférents
- Piloter la gestion administrative et financière des dossiers de subvention relatifs au secteur patrimonial ;
- Piloter et participer à l'organisation des évènementiels patrimoniaux ;
- Assurer l'évaluation des projets culturels ;
- Assurer l'animation des partenariats ;

- Un attaché en charge du Pôle Administratif à la Direction de la Logistique (Attaché)

Le titulaire du poste aura pour mission de :
- Piloter l'ensemble des missions du service administratif de la Direction et assurer le lien avec les autres Directions de la collectivité ;
- Assurer la maintenance du Campus professionnel de Saint-Pierre qui implique la gestion d'un budget dédié et la gestion de plusieurs marchés;

- Un Auditeur d'Opérations des Programmes Européens financés par le FEDER à la Cellule Contrôle Évaluation (attaché)

Le titulaire du poste aura pour mission de :
- Réaliser les campagnes d'audits d'opération des programmes opérationnels FEDER et POCT relevant de l'autorité d'audit – CICC (Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles) ;
- Vérifier la conformité de la piste d'audit, la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission européenne selon les procédures de la CICC (marchés publics, aide d'état…);
- Assurer un suivi des suites données aux audits d'opération lors des plans de reprise;

- Un Attaché en charge du Pilotage et de la Coordination des Services à la Direction de la Formation Professionnelle (Attaché)

Le titulaire du poste assistera le Directeur dans la gestion des activités administratives, financières et transversales de la Direction.

-Un chargé du Développement du Moringue (Attaché)

Le titulaire du poste aura pour mission en coopération avec les pays de la zone d'inscrire le Moringue au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

-Un attaché suivi des marchés FSE au Service Appui Pilotage de la DGA Développement Humain et Solidaire (Attaché)

Le titulaire du poste aura pour mission de :

- Apporter un appui aux direction dans la conception et le suivi des marchés ;
- Apporter un appui à la DGA dans le pilotage des recettes du FSE ;
- Contribuer à harmoniser les pratiques en matière de marchés publics et de procédures créés aux fonds européens

- 5 Acheteurs Publics à la Direction des Affaires Juridiques et Marchés(Attachés)

Les titulaires des poste auront pour mission d'effectuer des achats de toute nature (travaux fournitures, services) en vue de satisfaire les besoins des services et contribuer à la performance des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental.

- Un gestionnaire Administratif et Financier à la Direction de la Formation Professionnelle (Rédacteur) :

Le titulaire du poste aura pour mission de :

- Préparer et élaborer le budget, le compte administratif ses annexes et le bilan d'activités;
- Assurer le suivi budgétaire en AP et CP ;
- Élaborer le PPI/PPF ainsi que du plan prévisionnel de mandatement ;
- Assurer le suivi des dépenses au titre du socle et du Pacte ;
- Sécuriser les engagements comptables et financiers des services de la direction
- Sécuriser les notes des marchés sous Astre et assurer le lancement des consultations.

- Un gestionnaire Administratif, Financier et Juridique à la Direction des Bâtiments et de l'Architecture (Rédacteur)

Le titulaire du poste sera chargé d'apporter une assistance administrative, financière et juridique aux services opérationnels et à la Direction.

- 5 Postes Gestionnaires Marchés Publics à la Direction des Affaires Juridiques et des Marchés (Rédacteurs)

Les titulaires des postes auront pour mission de :

- Conseiller, assister les services dans la définition des besoins et la mise en œuvre des procédures en matière de passation des marchés ;
- Participer à la rédaction des projets de marché, notamment des pièces administratives ;
- Assurer le lancement des consultations ;
- Participer aux phases d'analyse des offres ;
- Gérer les procédures de signature du marché ;
- Participer, le cas échéant aux commissions d'appel d'offres.

- Un Assistant de Direction à la DGA Développement Humain et Solidaire (rédacteur)

Le titulaire du poste aura pour mission de :

- Apporter une assistance juridique et administrative sur les projets et activités de la Direction Générale Adjointe ;
- Préparer et assurer le suivi et les compte -rendus des réunions ;
- Tenir et optimiser l'agenda de la DGA.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0032-DE

- Un Assistant Technique Informatique à la Direction des Systèmes d'Information (Adjoint technique)

Le titulaire du poste sera chargé de l'installation et de la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et téléphoniques (matériels et logiciels) . A la demande des utilisateurs, il assure le support à distance et sur site, de ces équipements et traite les incidents.

2) Postes liés au bon fonctionnement des services, aux avancements de grade et aux lauréats de concours :

- *Postes suivants permettant l'avancement de carrière des agents au titre de la promotion interne et au titre des lauréats de concours pour les années 2022 et 2023 :*

CATEGORIE	GRADE	LAUREATS CONCOURS	PROMOTION INTERNE	NOMBRE
A	Attaché	4	6	**10**
A	Ingénieur	3	4	**7**
TOTAL CATEGORIE A				**17**
B	Rédacteur		3	**3**
B	Technicien	10	3	**13**
TOTAL CATEGORIE B				**16**
C	Agent de Maîtrise		11	**11**
TOTAL CATEGORIE C				**11**
TOTAL				**44**

- *Postes permettant la régularisation des postes au tableau des effectifs :*

- 11 postes d'attaché,
- 4 postes d'ingénieur,
- 1 poste d' ingénieur chef,
- 2 postes de rédacteur,
- 5 postes d'agent de maîtrise.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0033

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le vendredi 28 octobre 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 29

Nombre de membres représentés : 6

Nombre de membres absents : 10

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
CHANE-TO MARIE-LISE
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PROFIL PATRICIA
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
COSTES YOLAINE
LEBRETON LAËTITIA
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CHANE-HONG RÉGINE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD

Représenté(s) :
TECHER JACQUES
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
GIRONCEL DAMOUR NADINE
MAILLOT FRÉDÉRIC

Absents :
RAMAYE AMANDINE
AHO-NIENNE SANDRINE
VERGOZ MICHEL
BADAT RAHFICK
RATENON JEAN HUGUES
HOARAU DENISE
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
RAMIN SABRINA
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DTD / N°113016
PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUITE AU CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS, TOURISME, ÉQUIPEMENT ET LOISIRS (SEMITTEL)

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

REGION REUNION

Séance du 28 octobre 2022
Délibération N°DAP2022_0033
Rapport /DTD / N°113016

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUITE AU CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS, TOURISME, ÉQUIPEMENT ET LOISIRS (SEMITTEL)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des juridictions financières et notamment l'article L.243-6,

Vu l'article L243-6 du Code des juridictions financières qui dispose que « ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise »,

Vu le rapport réceptionné le 27 septembre 2022 comportant les observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur les comptes et la gestion de la société d'économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITTEL) et sur ses réponses pour les exercices 2016 et suivants,

Vu le courrier de la Région Réunion du 20 septembre 2022 confirmant que la collectivité n'avait aucune remarque sur les observations émises,

Vu le rapport n° DTD / 113016 de Madame la Présidente du Conseil Régional,

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité,

- de donner acte de la présentation du rapport réceptionné le 27 septembre 2022 comportant les observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur les comptes et la gestion de la société d'économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITTEL) et sur ses réponses pour les exercices 2016 et suivants.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 06/11/2022
Qualité : PRESIDENCE

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Chambre régionale des comptes
La Réunion

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES ET SES RÉPONSES

Société d'économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITTEL) (Département de La Réunion)

Exercices 2016 et suivants

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés, a été délibéré par la chambre le 30 août 2022.

44, rue Alexis de Villeneuve - 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

TABLE DES MATIÈRES

SYNTHÈSE 2
RECOMMANDATIONS 4
PROCÉDURE 5
OBSERVATIONS 6
1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 6
1.1 Activités et capital social 7
1.2 Gouvernance 8
1.3 Conventions réglementées 12
1.4 Contrôle interne 15
2 MOYENS 16
2.1 Incidence de la pandémie covid 16
2.2 Situation financière 18
2.3 Ressources humaines 23
2.4 Procédures d'achat 27
3 DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 33
3.1 Cadre d'intervention 33
3.2 Exécution financière 36
3.3 Modalités de communication des données et de contrôle 41
3.4 Qualité du service 42
ANNEXES 46
RÉPONSES 62

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

SYNTHÈSE

La SEMITTEL est une société anonyme d'économie mixte dont le capital social est majoritairement détenu par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS). En décembre 2020, elle emploie 295 personnes.

Au cours de la période 2016-2021, elle est intervenue en partenariat avec d'autres entreprises du secteur des transports, au bénéfice de la CIVIS et de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) dans le cadre principalement de délégations de service public (DSP) de transports publics urbains pour lesquelles elle est chargée de l'exploitation de certaines lignes et des activités de gestion, coordination et commercialisation. Elle a assuré aussi de manière secondaire une activité de transports scolaires. Les procédures d'attribution des DSP et marchés ainsi que leur suivi par les deux collectivités ne relèvent pas du présent rapport.

En raison de son expertise et de la répartition des activités au sein des groupements momentanés d'entreprises titulaires des DSP, elle joue un rôle majeur dans l'impulsion et le déploiement de nouveaux outils et services qui restent cependant dépendants des arbitrages politiques et financiers des deux collectivités. En tant que mandataire de ces deux groupements, elle remplit ses obligations de suivi et d'information des deux intercommunalités.

Jusqu'en août 2020, la rémunération de l'activité des vice-présidents n'était pas conforme aux délibérations de la CIVIS et décisions du conseil d'administration. Les modalités de calcul de celle du président directeur général ont été corrigées à partir d'août 2021 et le trop-perçu pour les années 2016 et suivantes est en cours de remboursement.

Malgré les dispositions conventionnelles et la réglementation, la SEMITTEL est amenée à encaisser les recettes de la vente des abonnements de transports scolaires et à les reverser à la CIVIS en l'absence de création d'une régie de recettes. Les démarches ont été engagées pour une régularisation au cours du deuxième semestre 2022.

En raison de la composition de son actionnariat et pour ses activités d'opérateur de réseaux de transports publics, la société est soumise aux dispositions du code de la commande publique. Si elle dispose d'un cadre formalisant les règles internes de procédure qui devraient s'imposer dans le processus d'achat, elle ne respecte pas suffisamment les règles de la commande publique.

Les faiblesses juridiques constatées dans plusieurs domaines doivent conduire la société qui s'expose à des risques à apporter la plus grande vigilance pour sécuriser sa gestion.

La société n'a distribué aucun dividende et affiche des performances financières contrastées au cours de la période examinée. Après un résultat net déficitaire en 2016 et 2017 qui a conduit à des pertes cumulées au 31 décembre 2017 représentant 279 594 €, la nouvelle convention de DSP signée avec la CIVIS, avec notamment une hausse de la contribution financière forfaitaire, a permis à partir de 2018 le redressement économique de l'entreprise et la reconstitution de ses fonds propres.

En 2020, les produits et les charges sont de 20,5 M€ et sont en diminution respectivement de 4 % et 3 % en raison de la baisse d'activité liée à la crise sanitaire. Les mesures de chômage partiel ont permis toutefois de limiter les conséquences de celle-ci sur la situation financière. La masse salariale qui représente 63,2 % des charges de fonctionnement a progressé de 11,3 % entre 2016 et 2019 avant de diminuer en 2020. La hausse des charges de personnel s'explique à la fois par les mesures salariales et par l'augmentation de 6,2 % des effectifs parallèlement à la mise en œuvre de nouvelles prestations dans le cadre des conventions de DSP.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Si sa situation financière est saine, la crise sanitaire a eu des effets sur les recettes commerciales en 2020 et 2021 affectant sa capacité à dégager des marges de manœuvre. Les mesures salariales consenties suite au mouvement de grève de mars 2022 imposeront en l'état actuel des prévisions budgétaires présentées au conseil d'administration en février 2022 une optimisation des moyens humains pour contenir la masse salariale et ne pas fragiliser son équilibre financier sur lequel pèsent par ailleurs des incertitudes liées à la fois au contexte international et ses conséquences sur les prix et aux coûts de fonctionnement du centre technique Alternéo qu'elle occupe depuis septembre 2021.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

RECOMMANDATIONS[1]

Performance						
Numéro	**Domaine**	**Objet**	**Mise en œuvre**	**Mise en œuvre en cours**	**Non mise en œuvre**	**Page**
1	Gestion des ressources humaines	Mettre en place un outil automatisé de suivi et de gestion des temps de travail d'ici fin 2023.			X	26

Régularité						
Numéro	**Domaine**	**Objet**	**Mise en œuvre**	**Mise en œuvre en cours**	**Non mise en œuvre**	**Page**
2	Achats	Se conformer immédiatement aux règles du code de la commande publique pour l'ensemble de ses achats.		X		33
3	Relation avec les tiers	Régulariser en relation avec la CIVIS et les services de la DGFIP la procédure d'encaissement et de reversement des recettes de transports scolaires avec la mise en place d'ici août 2022 d'une régie telle que prévue par les dispositions conventionnelles et les articles R. 1617-1 et suivants du CGCT.		X		41

[1] Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu'elles ont pour objet de rappeler la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu'elles portent sur la qualité de la gestion, sans que l'application de la règle ne soit mise en cause.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

PROCÉDURE

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société d'économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITTEL) a été ouvert le 1er juin 2021 par lettre du président de la chambre à M. Albert Périanayagom, président directeur général en fonctions sur l'ensemble de la période.

En application de l'article L. 243-1 du code des juridictions financières, l'entretien de fin de contrôle a eu lieu le 17 mars 2022 avec M. Albert Périanayagom.

Lors de sa séance du 7 avril 2022, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont été adressées le 22 avril 2022 à l'ordonnateur en fonctions. Des extraits ont été par ailleurs adressés à quinze tiers.

La chambre, dans sa séance du 30 août 2022, a arrêté, après avoir examiné les réponses reçues, les observations définitives suivantes :

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

OBSERVATIONS

La SEMITTEL intervient sur le sud du territoire, en partenariat avec d'autres entreprises du secteur des transports, au bénéfice de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) et de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) dans le cadre principalement de deux délégations de service public (DSP) de transports urbains. Elle assure aussi de manière secondaire une activité de transports scolaires.

La CIVIS et la CASUD, qui sont les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour les communes relevant de leur territoire, ont confié après une procédure de mise en concurrence, qui n'a pas été examinée dans le cadre du présent rapport la gestion de leur réseau de transports urbains à deux groupements momentanés d'entreprises (GME) dont la SEMITTEL est le mandataire qui les exploitent sous les marques commerciales Alternéo (groupement Cinéo pour la DSP CIVIS) et Carsud (groupement Novasud pour la DSP CASUD).

Indépendamment des choix politiques qui conditionnent les moyens financiers et les priorités, l'organisation des transports et les besoins ne sont pas comparables. En effet, le territoire de la CASUD est très étendu (564,7 km^2) comparé à celui de la CIVIS (378,1 km^2) et des écarts de densité de population importants les distinguent (respectivement 228,4 habitants/km^2 et 480,5 habitants/km^2). Le réseau Alternéo est de type urbain alors que le réseau Carsud est de type rural.

Comme pour les autres zones de l'île, les mobilités représentent un enjeu important pour ces deux intercommunalités dont le périmètre géographique est contigu. Selon les données Insee[2], près d'un quart des ménages de ces territoires ne disposent pas d'un véhicule. Alors que près de 60 % des actifs travaillent dans leur commune de résidence, l'utilisation des transports en commun représente moins de 5 % des moyens de transport pour s'y rendre et la part des « voitures, camions et camionnettes » près de 80 %.

1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Les sociétés d'économie mixte (SEM) sont des sociétés anonymes dont les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants. Les autres actionnaires doivent détenir au moins 15 % du capital social. Elles sont régies par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du livre II du code de commerce. Malgré la présence de capitaux publics, elles sont des personnes morales de droit privé.

[2] Dossier complet paru le 29 septembre 2021. Année 2018.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

1.1 Activités et capital social

1.1.1 Objet statutaire

Les statuts portant création de la société ont été enregistrés en décembre 1984. Dans leur dernière version approuvée en assemblée générale extraordinaire du 20 février 2020 et modifiée par le conseil d'administration (CA) du 1er septembre 2021 afin de prendre en compte le transfert du siège social, ils n'appellent pas d'observation et s'inscrivent dans le respect des dispositions du code de commerce et du CGCT.

L'activité opérationnelle de la société est conforme à l'objet statutaire[3]. Au cours de la période sous contrôle, la SEMITTEL n'est intervenue que pour des prestations relevant de son activité principale.

La DSP Alternéo[4] est le contrat principal géré par la SEMITTEL qui assure l'exploitation de certaines lignes et toutes les missions de direction et de coordination commerciale du réseau ; ce contrat comporte également des développements nouveaux sur les mobilités actives[5]. En parallèle, elle gère aussi la DSP Carsud[6] pour laquelle elle assure l'exploitation de certaines lignes et toutes les missions de direction et de coordination commerciale du réseau[7].

En plus des activités au titre de ces deux DSP qui représentent 94,6 % de ses charges en 2020, elle intervient dans le cadre de marchés de transports scolaires avec l'exploitation de quelques lignes sur les territoires de la CIVIS jusqu'en 2021[8] et de la CASUD jusqu'en 2022[9]. Dans le cadre du renouvellement de ces marchés, elle n'a pas souhaité candidater.

Enfin, elle assurait jusqu'en 2020 la coordination des transports scolaires et la gestion des cartes scolaires de la CIVIS dans le cadre d'un marché d'assistance à maitrise d'ouvrage. Une partie des missions a été intégrée à la DSP Alternéo suite à la conclusion de l'avenant n° 1 ; suite à une procédure d'appel d'offres ouvert, la SEMITTEL a été retenue à partir de septembre 2021 pour les missions de coordination dans le cadre d'un accord cadre à bons de

---

[3] Selon l'article 2 des statuts, la société a pour objet à titre principal l'exploitation de services de transports de voyageurs, à l'intérieur du périmètre de transports urbains relevant de la compétence de la CIVIS, et éventuellement à l'extérieur de ce périmètre, et à titre accessoire la mise en place et la gestion de systèmes de stationnement payants, l'entretien de parcs automobiles pour des tiers, l'exploitation de services publics ou d'intérêt général qui pourrait lui être confiée par les collectivités publiques dans le domaine du tourisme, des équipements et des loisirs.

[4] DSP concernant l'exploitation des lignes régulières sur les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite-Île, l'Étang-Salé, Cilaos et Les Avirons.

[5] Détail des missions : direction opérationnelle et commerciale du réseau, pilotage du GME attributaire du contrat en tant que mandataire, cadrage et suivi financier du contrat, définition et conduite du plan client, gestion de la base client et commercialisation des produits, management des systèmes billettique et SAEIV, supervision de la maintenance du matériel mis à disposition, exploitation de 45 % du réseau.

[6] DSP concernant l'exploitation des lignes régulières sur les communes du Tampon, de l'Entre-Deux, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.

[7] Détail des missions : direction opérationnelle et commerciale du réseau, pilotage du GME attributaire du contrat en tant que mandataire, cadrage et suivi financier du contrat, définition et conduite du plan client, gestion de la base client et commercialisation des produits, management des systèmes billettique et SAEIV, supervision de la maintenance du matériel mis à disposition, exploitation de 15 % du réseau.

[8] Marché notifié en mars 2014 pour une durée de six ans et prolongé par avenants jusqu'en juillet 2021.

[9] Marché notifié en mars 2016 pour une durée de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, reconductible pour une année.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

commande d'une durée de six ans d'un montant compris entre 100 000 € HT et 200 000 € HT par an.

Si en application de l'article L. 1523-1 du CGCT, les SEM peuvent intervenir pour des personnes publiques ou privées qui ne participent pas à leur capital, ces interventions ne doivent pas conduire à faire porter les risques par les collectivités actionnaires. Il n'a pas été relevé d'éléments laissant craindre que l'intervention au bénéfice de la CASUD qui n'est pas actionnaire fasse porter un risque aux actionnaires publics.

1.1.2 Capital social

Le capital social s'élève à 1 044 375 € et sa répartition entre actionnaires publics et privés est conforme aux articles L. 1522-1 et L. 1522-2 du CGCT. Aucun pacte d'actionnaires n'a été signé.

Au regard de la rédaction actuelle des dispositions du CGCT et des missions principales et complémentaires prévues par les statuts, l'actionnariat public est régulier.

Comme toute société anonyme, une SEM ne doit pas disposer de capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social sous peine de devoir le cas échéant être recapitalisée[10]. Pour les exercices 2016 et suivants, cette dispostion est respectée. Il est toutefois relevé que sans le bénéfice du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en 2016 et 2017 et l'abandon du versement du bonus annuel aux salariés au titre de 2017, les capitaux propres auraient été inférieurs à 50 % du capital social et auraient nécessité la mise en oeuvre de la procédure d'alerte prévue par le code de commerce (cf. annexe 2)[11]. Ce risque a été soulevé lors de la présentation et de l'approbation des prévisions budgétaires 2017.

À partir de 2018, les conditions financières de la nouvelle DSP Alternéo ont permis d'améliorer les résultats et le niveau des capitaux propres.

1.2 Gouvernance

La gouvernance est assurée par l'assemblée générale (AG) composée de l'ensemble des actionnaires et par un CA. La gestion de la société a été confiée au président du CA qui exerce aussi les fonctions de directeur général[12]. Il est assisté par un directeur général délégué (DGD).

En application des statuts, le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 11 dont 10 pour les collectivités territoriales. Le dispositif de gouvernance ne présente aucune difficulté liée au nombre et à la qualité des administrateurs représentant les différentes collectivités (CIVIS qui dispose de 8 sièges, commune de Sainte-Suzanne et région Réunion avec chacune 1 siège). Est également représentée au CA, la société Transdev.

[10] Article L. 225-248 du code de commerce.

[11] CICE : 707 273,71 € en 2016 ; 681 502 € en 2017 ; 698 304,40 € en 2018 ; abandon du bonus annuel : 479 678 € (évaluation SEMITTEL).

[12] Lors du CA du 30 avril 2014, il a été acté l'élection du président et le cumul de ces fonctions et de celles de directeur général comme le permettent les statuts et la loi. Modalités reprises dans la décision du 12 août 2020.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Aucune anomalie n'a été relevée concernant le fonctionnement des instances (nombre de réunions, quorum, modalités de calcul de la majorité pour les prises de décision).

Il est cependant observé que si la participation au CA des représentants de la CIVIS et de Transdev atteint 83 % pour les années 2016-2020, elle n'est que de 17 % pour le représentant de la commune de Sainte-Suzanne et de 33 % pour celui de la région Réunion. Au cours de la même période, la moitié des AG n'a réuni que des représentants de la CIVIS.

Pour la période 2016-2020, la rémunération moyenne annuelle totale brute des administrateurs et du président directeur général (PDG) a représenté 65 705 €.

1.2.1 Rémunération de l'activité des administrateurs

Cadre juridique

La loi Pacte[13] a introduit la notion de « rémunération de l'activité » des administrateurs et supprimé celle de « jetons de présence », elle n'a pas remis en cause la possibilité de rétribuer les administrateurs. Ce changement de dénomination n'a pas modifié le rôle respectif de l'AG et du CA. C'est l'AG d'une société qui décide d'allouer des jetons de présence qualifiés désormais de rémunération de l'activité, et en fixe le montant global maximum, les règles précises de rémunération étant fixées par le CA[14]. Les statuts prévoient la possibilité de verser des jetons de présence aux administrateurs et rappellent cette répartition des compétences.

Pour la période 2014-2020, l'AG du 23 juin 2014 a fixé à 14 800 € la somme allouée annuellement aux jetons de présence et le CA, lors de la réunion du 4 juin 2014, a arrêté leur montant par séance à 500 € pour les vice-présidents et à 400 € pour les autres administrateurs.

L'AG du 16 juin 2021 a fixé l'enveloppe globale annuelle de la rémunération des dirigeants à 22 500 €. La décision du CA du 12 août 2020 fixe la rémunération des administrateurs à 400 € par séance et à 5 000 € par an pour les vice-présidents.

Conformément aux dispositions du CGCT[15], les délibérations de la CIVIS du 20 mai 2014 et du 27 juillet 2020 fixent le montant maximum des rémunérations et des avantages particuliers susceptibles d'être perçus par ses représentants dans les entreprises publiques locales.

Versement partiellement irrégulier de la rémunération de l'activité de certains administrateurs

Jusqu'en 2020, l'indemnisation des administrateurs n'était pas conforme aux délibérations de la CIVIS et décisions du CA. Selon les données communiquées par la société, l'enveloppe des jetons de présence fixée à 14 800 € a légèrement été dépassée en 2019 et 2020.

Les vice-présidents ont perçu une indemnité annuelle de 5 000 € en plus des 500 € par présence aux réunions du CA alors qu'aucune décision de ce dernier ne prévoyait ce complément. La décision du CA du 14 juin 2014 prévoit le versement de jetons de présence de 500 € aux vice-présidents (400 € pour les autres administrateurs). Aucune décision du CA ne permettait ce versement de 5 000 € jusqu'à celle du 12 août 2020.

[13] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
[14] Article L. 225-45 du code de commerce.
[15] Article L. 1524-5.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Les vice-présidents ont bénéficié du cumul des jetons de présence et de la rémunération complémentaire annuelle de 5 000 € en contradiction avec la délibération de la CIVIS du 20 mai 2014 qui précisait que les vice-présidents devaient émarger aux budgets correspondants aux jetons de présence et que l'enveloppe globale attribuée par vice-président ne pouvait dépasser 5 000 €[16].

La décision du CA du 12 août 2020 fixe à 5 000 € la rémunération de l'activité des vice-présidents et celle-ci ne se cumule plus avec une indemnisation pour chaque participation à une réunion du CA. Désormais, la pratique est conforme aux délibérations de la CIVIS et aux décisions du CA.

Création d'un 3ème poste de vice-président

Les statuts prévoient la possibilité de désigner un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions consistent, en l'absence du président, à présider la séance du conseil ou les assemblées[17]. Au cours de la période 2016-2020, le président a toujours été présent au CA, qui se réunit deux ou trois fois par an, il a aussi présidé toutes les AG.

Le nombre de vice-présidents a été porté de deux à trois en 2020. La délibération de la CIVIS du 27 août 2020 et le procès-verbal du CA du 26 novembre 2020 ne comportent aucune précision concernant le motif. La SEMITTEL l'a expliqué par la volonté de renforcer les échanges avec une des communes membres de la CIVIS.

Si la complémentarité entre un président et un vice-président peut contribuer à améliorer la représentation et le travail des différents actionnaires, la chambre s'interroge sur l'intérêt pour la SEMITTEL d'avoir un président et trois vice-présidents rémunérés issus du même actionnaire. La société le justifie par les fonctions de représentation qu'ils remplissent aux côtés du PDG dans les relations avec les différentes communes de la CIVIS et la volonté de renforcer sa dimension intercommunale.

En mai 2021, la société a été informée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre que par jugement du tribunal de grande instance (TGI) du 30 août 2018, un représentant de la CIVIS a fait l'objet d'une condamnation lui interdisant pendant une durée de cinq ans d'exercer notamment les fonctions d'administrateur. Suite à cette notification, la société a engagé les mesures nécessaires en informant la CIVIS de cette interdiction et de la nécessité pour son représentant de rembourser les sommes indûment perçues en tant que vice-président. La chambre prend acte qu'en juin 2022 cet ancien administrateur s'est engagé à rembourser. Lors de la réunion du 1er septembre 2021, le CA a été informé de cette interdiction et de l'absence de désignation d'un nouvel administrateur par la CIVIS. En août 2022, celle-ci n'a pas encore désigné de remplaçant et aucun 3ème vice-président n'a été nommé.

[16] En pratique, les vice-présidents ont bénéficié du règlement de jetons de présence de 500 € par mois, qu'il y ait eu réunion ou pas du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

[17] Article 18 : *« […] le conseil d'administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l'absence du président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance. ».*

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

1.2.2 Rémunération du président

Les statuts prévoient la possibilité de verser une rémunération au président dont le montant est fixé par le CA.

La délibération de la CIVIS du 20 mai 2014 prise en application de l'article L. 1524-5 du CGCT et la décision du CA du 4 juin 2014 prévoient que le président peut bénéficier d'un véhicule de fonction et d'une rémunération dont *« le montant mensuel correspond à 80 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (IB/1015). »*. Si la délibération de la CIVIS du 27 juillet 2020 reprend ces éléments, la possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction a été omise dans la décision du CA du 12 août 2020. La situation a été régularisée lors du CA du 11 mai 2022.

L'instruction a mis en évidence une erreur de liquidation de la rémunération mensuelle versée au PDG pour l'ensemble de la période sous contrôle conduisant au non-respect du plafond fixé par la délibération de la CIVIS et repris dans la décision du CA. La SEMITTEL a rectifié les modalités de calcul de la rémunération du PDG à partir d'août 2021 et établi un décompte de la régularisation à effectuer pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2021 représentant un trop perçu-brut de 76 112,92 €. La chambre prend acte que cette somme sera remboursée par prélèvements mensuels de 1 335,11 € sur la rémunération du PDG jusqu'à la fin de son mandat prévue en 2026 et que la dette comptabilisée en produits exceptionnels dans les comptes de l'exercice 2021 a été portée à la connaissance du CA en mai 2022.

Selon la SEMITTEL, en application de la jurisprudence du Conseil d'État relative au retrait des décisions illégales créatrices de droits dans le secteur public, il n'y avait aucune obligation de remboursement pour le PDG à l'exception des quatre derniers mois[18]. Pour la chambre, cette analyse juridique n'est pas applicable car les sommes versées à tort l'ont été suite à une erreur de calcul, il n'y a pas retrait d'une décision illégale créatrice de droits et enfin les rapports entre la société et son PDG relèvent du droit privé.

1.2.3 La limite d'âge du président directeur général

Le président du CA a été élu le 30 avril 2014 en cumulant les fonctions de directeur général.

L'article 18 des statuts de la SEMITTEL en vigueur jusqu'au 20 février 2020 prévoyait une limite d'âge pour le président du CA et le directeur général lorsque cette fonction est exercée par le président en faisant un renvoi à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. L'article 110-1 de cette loi précisait que *« les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. (…) Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.* ». Son article 115-1 précisait également que *« les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. (…) Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. »*.

[18] Conseil d'État, *Ternon*, 26 octobre 2001, n° 197178 ; Conseil d'État, *CCAS d'Aimargues*, 13 décembre 2017, n° 393466 et 393467 ; Conseil d'État, *Office national de la chasse et de la faune sauvage*, 25 juin 2012, n° 334544.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Cette loi a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, et ces dispositions ont été reprises au sein de ce code par celles des articles L. 225-48, pour le président, et L. 225-54, pour le directeur général.

L'article L. 1522-1 du CGCT prévoit que les dispositions du livre II du code de commerce sont applicables aux SEM locales, sous réserve des dispositions des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 de ce même code. L'article L. 1524-5 du CGCT précise que la limite d'âge fixée par l'article L. 225-48 du code de commerce s'apprécie au moment de la désignation du président et qu'en cas de dépassement de cette limite d'âge après leur nomination, les présidents du CA ne peuvent être déclarés démissionnaires d'office.

Aucune disposition du CGCT ne vient modifier celles de l'article L. 225-54 du code de commerce concernant la limite d'âge des directeurs généraux, et celles des statuts de la SEMITTEL jusqu'en 2020 ne prévoyaient aucune dérogation à ces règles.

Il n'avait donc pas atteint sa limite d'âge lors de sa nomination le 30 avril 2014 comme président et directeur général. Toutefois, au 9 avril 2016, s'il pouvait rester président, aucune disposition des statuts de la SEMITTEL, du code de commerce ou du CGCT ne lui permettait d'exercer les fonctions de directeur général. En application des dispositions de l'article L. 225-54 du code de commerce, il aurait dû être démissionnaire d'office. Il a donc été un directeur général de fait de la société jusqu'à son renouvellement comme PDG le 12 août 2020. Ce renouvellement étant intervenu après modification des statuts de la société en 2020, il respecte désormais les règles statutaires.

La démission d'office pour les fonctions de directeur général n'entraîne toutefois pas la nullité des décisions prises au cours de cette période.

1.3 Conventions réglementées

1.3.1 Rapport spécial du CAC

Dans les conditions prévues par le code de commerce[19] et les statuts, les conventions ne correspondant pas à des opérations courantes conclues entre la société et un administrateur, un directeur général, un directeur général délégué ou un actionnaire sont soumises à autorisation préalable du CA. Il en va de même des conventions conclues entre la société et une entreprise si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Le CAC établit chaque année un rapport spécial sur les conventions réglementées approuvées en cours d'année et celles approuvées au cours des exercices antérieurs qui ont continué à s'exécuter[20]. En 2020, elles ont concerné l'actionnaire Transdev et la filiale de la SEMITTEL.

En 2019, la convention de mise à disposition par Transdev du directeur d'exploitation a été signée sans faire l'objet d'une autorisation préalable du CA. Le rapport spécial du CAC pour 2019 précise que *« la convention n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du fait*

[19] Articles L. 225-38 et L. 225-39.
[20] Articles L. 225-40 et R. 225-31 du code de commerce.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

d'une omission » et *« la nécessité de pallier sans délai le départ de l'Ex Directeur d'Exploitation en date du 31 juillet 2019. ».*

Lors de la réunion du 6 mars 2020, le CA a arrêté les comptes de l'exercice 2019 et approuvé le rapport de gestion dans lequel il est fait mention de cette convention relevant du champ de l'article L. 225-38 du code de commerce, autorisant ainsi *a posteriori* sa signature. L'AG du 30 juillet 2020 a aussi été informée de la signature de la convention sans autorisation préalable.

Cette convention est arrivée à échéance en août 2020 et une nouvelle a été signée en juillet 2020 pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2020. Même si celle-ci s'inscrit dans le prolongement de la précédente, elle constitue un acte juridique nouveau qui aurait dû faire l'objet d'une approbation et d'une mention au rapport spécial du CAC distincte de la convention de 2019. La même analyse peut être retenue pour la convention signée pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 qui a cependant fait l'objet d'une autorisation *a posteriori* en mai 2022.

1.3.2 Relations avec Transdev

Au-delà de l'actionnariat, les relations entre la SEMITTEL et la société Transdev, directement ou au travers de l'une de ses filiales, sont multiples. La filiale Transdev outre-mer (TOM) est co-traitante dans la cadre des deux GME délégataires des DSP Alternéo et Carsud. Les relations avec la SEMITTEL dans ce cadre ne relèvent ni des conventions réglementées ni des règles de la commande publique.

Au titre de la mise en œuvre de la DSP Alternéo, la SEMITTEL a confié, dans la continuité de commandes effectuées en 2015 dans le cadre de la convention précédente et hors période contrôlée par la chambre, des prestations de sous-traitance à la société Cityway, filiale de Transdev.

Les autres relations commerciales entre le groupe et la SEMITTEL concernent l'assistance technique dans le cadre de conventions de partenariat, les mises à disposition de personnel et enfin les locations et la maintenance de logiciels. Ces dernières prestations mentionnées chaque année dans le rapport spécial du CAC relèvent de contrats anciens pour lesquels les modalités de choix de la société Transdev n'ont pas été examinées[21].

Les conventions de partenariat avec Transdev outre-mer

La convention initiale conclue en décembre 2004 a été modifiée par avenant en 2011 parallèlement à la signature de la DSP Alternéo 2011/2017[22].

Suite à la conclusion de la DSP Alternéo 2018/2024, une nouvelle convention de partenariat a été signée en décembre 2017 pour une durée de sept ans avec la société Transdev représentée par la société TOM. Pour ces actions de partenariat qui concernent en particulier l'organisation de groupes d'échanges, la diffusion d'informations et la veille professionnelle,

[21] En 2020, le total réglé à la société Transdev business est de 59 270 € HT pour l'utilisation et la maintenance de divers logiciels.

[22] Sa durée de validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2017 et le montant de la rémunération forfaitaire annuelle au titre des actions de partenariat était de 30 000 € HT.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

la transmission d'indicateurs, le conseil et l'expertise qui ne nécessitent pas d'études, il est prévu le versement d'un forfait annuel de 35 000 € HT.

Si cette convention ne vient *a priori* pas en contradiction avec les règles de la commande publique pour ce qui relève de la participation aux structures d'échanges du groupe Transdev ou à la diffusion d'information, l'article 5 qui prévoit la possibilité de lui confier des prestations complémentaires, en particulier la réalisation d'études lourdes ou d'expertises sur la base de commandes et de tarifs spécifiques, pourrait poser des difficultés par rapport aux règles de mise en concurrence. Si, au-delà de sa place d'actionnaire, Transdev peut apporter son expérience et son expertise dans le cadre d'une convention de partenariat, toute prestation qui relèverait du champ concurrentiel ne pourrait lui être confiée sur la base de cet article 5 mais devrait s'inscrire dans le respect des règles de la commande publique. La chambre prend acte que cette disposition n'a jamais été mise en œuvre et qu'elle sera supprimée dans le cadre d'un avenant.

Les mises à disposition de personnel

Au cours de la période sous contrôle, la SEMITTEL a bénéficié des mises à disposition par son actionnaire Transdev du DGD et du directeur d'exploitation[23]. Elles s'inscrivent dans les dispositions du code du travail concernant le prêt de main d'œuvre[24].

Sauf cas particuliers listés par le code du travail, toute opération de prêt de main d'œuvre ayant un but lucratif est interdite. En complément des salaires versés au salarié, des charges sociales et des éventuels frais professionnels, l'administration fiscale admet que des frais de gestion puisse être facturés dès lors qu'ils demeurent modérés et justifiés et ne remettent pas en cause le caractère non lucratif du prêt[25].

Si les décomptes et factures produits dans le cadre du contrôle ne font pas apparaitre de remboursements autres que ceux prévus par la réglementation et les conventions de mise à disposition, la chambre relève l'application d'un taux de charges unique de 40 % sur toute la période 2016-2021 et attire l'attention de la SEMITTEL sur la nécessité de s'assurer que le remboursement des charges corresponde exactement à la réalité des coûts supportés par l'entreprise prêteuse. La société s'est engagée à effectuer chaque année un recollement des données.

Depuis 2011, le code du travail prévoit que la convention de prêt de main d'œuvre fixe une durée[26]. Celle relative à la mise à disposition du DGD ayant été signée en 2009 ne respecte pas cette obligation, la SEMITTEL a toutefois engagé les démarches afin de la compléter. S'agissant des conventions de mise à disposition signées en 2019, 2020 et 2021 concernant le directeur d'exploitation, les dispositions du code du travail qui prévoient la consultation du comité social et économique n'ont pas été mises en œuvre[26]. Il est par ailleurs observé que les conventions de 2019 et 2020 ont été signées par le DGD, lui-même mis à disposition par Transdev. La chambre prend acte que des procédures de déport seront formalisées par la société afin de préserver ses collaborateurs de tout risque de conflits d'intérêts.

[23] Mise à disposition du DGD depuis le 15 février 2010 et du directeur d'exploitation depuis le 1er septembre 2019.

[24] Articles L. 8241-1 et suivants.

[25] BOI-BIC-CHG-40-40-20 du 4 avril 2018.

[26] Article L. 8241-2.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

1.4 Contrôle interne

Les enjeux en matière de contrôle interne concernent tant les aspects comptables et financiers que ceux liés à l'exploitation.

Les aspects comptables et financiers

Les comptes annuels 2016 à 2020 ont fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes (CAC) et de la communication des informations prévues par le code de commerce[27]. Les observations faites par le CAC ne traduisent pas de dysfonctionnements majeurs dans les dispositifs comptables et financiers et les éventuelles observations récurrentes sont liées à des facteurs externes ou à des contraintes informatiques et non à une inaction de la société.

S'agissant des travaux réalisés en 2021 sur les comptes 2020, la chambre prend acte que les logiciels de facturation sont désormais certifiés et que le contrôle de la situation sociale des fournisseurs pour les factures supérieures à 5 000 € se fera dans le cadre de l'outil de suivi des marchés récemment acquis[28].

Concernant les délais de paiement des fournisseurs pour lesquels le CAC rappelle les sanctions prévues par le code de commerce lorsqu'ils ne sont pas respectés[29], la société a indiqué connaitre des difficultés de trésorerie tenant principalement aux délais de paiement des AOM qui dépassent régulièrement le délai réglementaire de 30 jours, cette situation concerne principalement la CIVIS qui est le premier financeur et dont les délais de règlement sont élevés. Les intérêts de retard réglés par celle-ci ont représenté 74 683,90 € en 2019 et 81 527,55 € en 2020. En 2020, seulement 16,86 % des factures émises par la société ont été encaissées dans un délai inférieur à 30 jours et elle n'a réglé que 16,23 % des factures dans ce même délai[30]. Dans la cadre de la procédure contradictoire, la CIVIS a indiqué avoir engagé des mesures pour réduire les délais de règlement des factures relatives à la DSP Alternéo dont les effets devraient être perceptibles au 2ème semestre 2022.

L'absence de système permettant d'identifier les sommes restant à encaisser des caisses de sécurité sociale relevé par le CAC restait à la clôture de l'instruction par la chambre en attente d'amélioration.

La mise en place de la billettique a conduit à revoir les procédures relatives aux recettes commerciales. Ces dernières font l'objet d'une attention particulière car elles présentent des enjeux budgétaires et de trésorerie et ont des implications en matière de gestion des ressources humaines. Si les encaissements et les reversements sont désormais encadrés[31], la billettique a créé un nouveau risque avec la dépendance aux outils. Parmi les enjeux opérationnels signalés dans le cadre des orientations budgétaires 2022, figure la nécessité de limiter l'indisponibilité

---

[27] Articles L. 823-9, R. 823-7 et L. 823-16.

[28] Obligation de vigilance découlant du code du travail obligeant les donneurs d'ordre qui règlent des factures supérieures à 5 000 € à demander un document attestant de l'immatriculation et une attestation délivrée par l'Urssaf certifiant qu'ils sont à jour de leurs obligations sociales.

[29] En application des articles L. 2192-11 du code de la commande publique et L. 441-10 du code de commerce, sauf accord entre les parties (le délai peut aller jusqu' à 60 jours), le délai de règlement par la société de ses fournisseurs est fixé à 30 jours.

[30] Source : tableau annexé au rapport de gestion 2020 présenté au CA.

[31] Les recettes sont désormais suivies par canal de vente et font l'objet de procédures spécifiques et pour faciliter et sécuriser les versements, la société s'est dotée de coffres connectés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

des outils de ventes. La société a précisé que la disponibilité du matériel de billettique dépasse les 95 % mais les situations de pannes sont source de pertes de recettes et de tensions entre les personnels. La chambre prend acte qu'un travail de suivi des matériels a été engagé afin de les limiter.

L'exploitation

Le développement des outils informatiques en particulier le système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs (SAEIV) et la billettique au cours de la période a fait évoluer les procédures et les moyens de contrôle mais aussi les besoins et les risques. Afin d'assurer ses obligations contractuelles, la société dispose d'une cartographie des principaux risques et des facteurs associés[32].

Le SAEIV permet à la société de disposer d'une vision exhaustive du réseau en temps réel et des actions de régulation peuvent être prises sans délai pour que les horaires soient respectés. La société assure en interne la maintenance préventive et curative du parc dont le suivi est assuré par une gestion de maintenance assistée par ordinateur. Enfin, la distribution de carburant est suivie informatiquement.

Avec le développement des outils informatiques, la société qui dispose d'un volume de données très important a des projets afin de renforcer ses compétences et son expertise pour le traitement de toutes ces informations au bénéfice tant de l'exploitation que pour la gestion financière.

Actuellement, ces outils contribuent à la réalisation de missions d'expertise par la société et le GME dans le cadre des obligations de la convention de DSP Alternéo[33]. Le délégataire a ainsi réalisé des analyses concernant les temps de parcours et les données issues de la billettique, des travaux sur la recomposition de l'offre de transport et des études sur les mobilités nouvelles. S'agissant de l'assistance à l'investissement, le GME participe à la conduite des projets portés par le délégant. Pour la construction du centre technique Alternéo, la SEMITTEL a accompagné la CIVIS pour le cadrage fonctionnel des équipements et le suivi du chantier.

2 MOYENS

2.1 Incidence de la pandémie covid

La crise sanitaire qui a fortement affecté l'activité en 2020 a eu des conséquences sur le plan commercial encore en 2021 en raison des changements de pratiques de déplacements qui ont conduit à un niveau d'activité inférieur à celui de 2019. En 2020, elle a conduit à une baisse de certaines charges (carburant, pièces détachées, report des actions du plan d'action

[32] Outre le risque sanitaire lié à la pandémie, trois grandes catégories de risques sont identifiées : le risque opérationnel dans ses deux composantes : accident routier et insécurité, les risques liés aux systèmes (système d'aide à l'exploitation – SAE -, billettique, information voyageur) et enfin les risques liés aux recettes (ventes de titres et versements par les conducteurs).

[33] L'article 14 prévoit une mission générale d'expertise concernant le réseau et une mission d'assistance à la réalisation des investissements.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

commerciale), à de nouvelles dépenses et à des surcoûts sur d'autres catégories de dépenses pour un montant de 100 000 € (renforcement du nettoyage des bus, fournitures de masques et gel). Les recettes commerciales (ventes de titres de transport) de la société ont diminué de 38,5 % entre 2019 et 2020. Les mesures de chômage partiel ont permis de réduire les charges de la société parallèlement à la baisse d'activité et de limiter ainsi les conséquences sur sa situation financière.

Pendant le confinement, les deux AOM ont décidé de la gratuité des services de transports assurés dans le cadre des DSP avec pour conséquence l'absence de recettes commerciales alors que les mesures sanitaires prescrites ont conduit à des coûts supplémentaires. L'offre de transports a été réduite de manière importante même si Alternéo et Carsud ont été les deux réseaux à avoir conservé l'activité la plus importante par rapport à leur niveau habituel[34]. Durant cette période, la fréquentation des réseaux a représenté entre 5 % et 10 % du niveau habituel. La faible activité et le libre accès au réseau ont permis à la société de recourir aux mesures relatives au chômage partiel et ainsi de compenser les pertes de recettes.

Après le confinement et jusqu'au mois de juillet 2020, la fin des restrictions de déplacement a conduit la société à déployer une offre de transport complète même si le niveau de fréquentation est resté faible facilitant le respect des jauges dans les bus. Aucune aide n'a compensé la perte de recettes liée à la moindre fréquentation.

Si de juillet à décembre 2020, la fréquentation et donc les recettes ont progressé de manière continue, leurs niveaux sont restés inférieurs à ceux atteints en 2019[35].

Trois avenants ont été signés afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire dans l'exécution des DSP pour 2020. Pour les deux contrats, des modalités de calcul identiques ont été retenues qui tiennent compte de la réduction de l'offre de transport, des aides de l'État au titre du chômage partiel et d'une partie des pertes de recettes.

Ces avenants qui visent à rééquilibrer la contribution financière forfaitaire (CFF) en tenant compte des conséquences de l'épidémie sur l'économie des contrats s'inscrivent dans le cadre des dispositions, d'une part, du code de la commande publique (CCP) qui permettent la modification du contrat en cas de circonstances imprévues[36] et l'indemnisation du cocontractant[37] et, d'autre part, de l'ordonnance n° 2020-319[38] qui détermine les mesures applicables aux contrats publics pour la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020. L'épidémie constitue des « circonstances imprévues » indépendantes de l'action du délégataire et perturbant de manière temporaire l'économie des contrats de DSP.

Les avenants n° 3 à la DSP Alternéo et n° 7 à la DSP Carsud visent à rééquilibrer la CFF qui a été versée en totalité par les deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pendant le confinement alors que l'activité était réduite et que les entreprises ont bénéficié d'aides de l'État. Le calcul de la CFF contractuelle a été modifié en prenant en compte principalement la baisse d'activité, les coûts additionnels non prévus

[34] Source : dossier des SEM de La Réunion à l'appui du courrier adressé au ministère des outre-mer le 31 juillet 2020.

[35] Réseau Alternéo : la fréquentation en décembre 2020 représente 80 % de celle de décembre 2019, pour le 4ème trimestre 2020, le taux est de 69 % ; réseau Carsud : la fréquentation en décembre 2020 représente 95 % de celle de décembre 2019, pour le 4ème trimestre 2020, le taux est de 80 % (calcul effectué à partir des données de la billettique figurant aux rapports annuels des délégataires).

[36] Article R. 3135-5.

[37] Article L. 6.

[38] Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des 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 covid19.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

contractuellement, les pertes de recettes commerciales et toutes les aides découlant du dispositif financier mis en place par l'État. La prise en compte de l'ensemble de ces éléments a conduit au constat de trop perçus de 669 831 € pour la DSP Alternéo et de 331 948,73 € pour la DSP Carsud qui, selon la société, ont été remboursés[39].

S'agissant de la période dite « consécutive » allant du 11 mai au 31 décembre 2020, les avenants n° 4 à la DSP Alternéo et n° 7 à la DSP Carsud prévoient une compensation financière au bénéfice des groupements délégataires respectivement de 450 000 € et de 300 000 €. Ces contributions financières supplémentaires ont été calculées à partir du déficit d'exploitation lié à l'épidémie en laissant à la charge des groupements un risque d'exploitation de 10 %.

L'incidence de ces avenants sur le compte financier annuel des DSP et sur les comptes de la SEMITTEL concerne les exercices 2020 et 2021[40].

2.2 Situation financière

L'examen des comptes a porté sur les exercices 2016 et suivants. La société n'a distribué aucun dividende au cours de la période examinée. Au 31 décembre 2020, elle n'est liée par aucun emprunt.

La situation financière de la société dégradée en 2016-2017 connait un redressement à partir de 2018 en raison notamment des conditions financières de la nouvelle convention de DSP Alternéo qui ont permis la reconstitution des fonds propres de la société. Ce contrat constitue la part prépondérante de l'activité et donc du budget de la société.

2.2.1 Chiffre d'affaires et résultats

Le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est la somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise. Les contributions financières forfaitaires (CFF) versées par les AOM dans le cadre des deux DSP sont des subventions et ne sont pas prises en compte pour le calcul comptable du chiffre d'affaires qui est constitué pour l'essentiel par les recettes de titres de transports et par les prestations réglées dans le cadre des marchés liés aux transports scolaires.

En 2020, 82 % du chiffre d'affaires concerne les activités au profit de la CIVIS dont plus de 50 % au titre de la DSP Alternéo (cf. annexe 3). La répartition des activités, des charges et des produits entre les co-traitants dans le cadre de la nouvelle convention de DSP Alternéo explique la baisse du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 et la crise sanitaire celle constatée en 2020.

Les résultats

Conséquence du différentiel d'évolution entre charges et produits, le résultat est négatif en 2016 (- 507 675 €) et 2017 (- 32 114 €) et trouve son origine notamment dans le résultat de la DSP Alternéo. En 2020, les mesures liées au chômage partiel ont permis de limiter les effets

[39] Ces montants concernent l'ensemble des co-traitants et pas uniquement la SEMITTEL.

[40] Avenant n° 3 à la DSP Alternéo de novembre 2020 ; avenant n° 4 à la DSP Alternéo de mai 2021 ; avenant n° 7 à la DSP Carsud d'août 2021.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

de la crise sanitaire sur la situation financière de la société dont les comptes ont été clôturés avec un léger excédent (11 359 €). Les produits liés à la signature en 2021 d'une partie des avenants covid au titre de 2020 ont un effet positif sur les résultats 2021.

L'amélioration du résultat à partir de 2018 s'explique par une augmentation de la CFF dans le cadre de la nouvelle convention Alternéo (entre 2017 et 2018, le total des CFF et compensations pour le GME est passé de 16,07 M€ à 21,24 M€ et la part revenant à la SEMITTEL de 11,94 M€ à 13,78 M€) alors que les charges d'exploitation progressent aussi mais moins vite, une partie des moyens complémentaires apportés par la DSP Alternéo finançant de nouvelles prestations.

Si la répartition des résultats par contrats est utile en termes de pilotage et de gestion, elle ne doit pas conduire à considérer que l'abandon d'une activité déficitaire améliorerait automatiquement les résultats de l'entreprise (cf. annexe 3). Si la DSP Alternéo constitue environ 80 % des charges de la société, une partie des frais fixes incompressibles de la société est répartie entre toutes les activités. La réduction du nombre de contrats conduit automatiquement à affecter une part plus importante de ces frais sur les autres activités et donc d'en augmenter les coûts.

En 2016, 2017 et 2018, la société a bénéficié de la comptabilisation des recettes de CICE qui a contribué à améliorer le résultat net comptable. À partir de 2019, la fin du dispositif a été partiellement compensée par la baisse des taux de cotisations des charges patronales. Sans ces recettes les résultats 2016 et 2017 auraient été encore plus dégradés et celui de 2018 déficitaire. En 2017, le niveau du déficit a aussi été limité par la décision prise dans le cadre des accords collectifs de supprimer le bonus annuel et la prime d'objectifs avec une incidence financière évaluée à 479 678 €. Sans cette décision, le déficit 2017 aurait été proche de celui de 2016.

2.2.2 Évolution des produits et des charges

L'évolution des charges et produits est étroitement liée aux prestations réalisées par la société dans le cadre des DSP et fixées dans le cadre des accords de GME. Par exemple, la nouvelle répartition des prestations de transport entre co-traitants dans le cadre de la DSP Alternéo a conduit à une baisse importante des « autres achats et charges externes » de la société (poste dont le total a diminué de 1 527 148 € entre 2016 et 2019) expliquant en partie la hausse limitée de charges totales de la société entre 2016 et 2019 (+ 0,6 %) alors que parallèlement celles relatives aux personnels ont augmenté de 1 352 233 €.

En 2020, les produits et les charges sont de 20,5 M€ et sont en diminution respectivement de 4 % et de 3 % (cf. annexe 4).

Produits

Les données détaillées relatives aux produits sont retracées en annexe 5. Après avoir progressé de 4 %, entre 2016 et 2019, leur total diminue en 2020 en raison de la crise sanitaire qui a fait chuter les recettes commerciales de 38,5 % (elles sont passées de 3 731 242 € en 2019 à 2 294 292 € en 2020).

La hausse de 5 % des produits d'exploitation avant la crise sanitaire (20 264 001 € en 2016 ; 21 278 691 € en 2019) s'explique par les conditions financières de la nouvelle DSP Alternéo. Ils sont composés essentiellement des recettes commerciales (rémunération des prestations réalisées dans le cadre de marchés publics et ventes de titres de transport) et des CFF (subventions d'exploitation versées par les AOM dans le cadre de l'exécution des DSP) et

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

compensations versées par les AOM. Celles-ci ne sont en principe pas soumises à risque dans la mesure où elles sont fixées par les dispositions conventionnelles. Le poids des CFF et compensations dans le total des produits est passé de 65,2 % en 2016 à 71,7 % en 2019 en raison des moyens financiers apportés par la nouvelle convention de DSP Alternéo, et atteint 78,9 % en 2020 en raison de la crise sanitaire. Malgré cette hausse de la part des recettes non soumises à risque, les ventes de titres de transports restent une composante de l'équilibre financier de la société et de sa capacité à dégager des marges de manœuvre, elle perçoit actuellement 65 % de ces recettes pour la DSP Alternéo et 50 % pour la DSP Carsud. Pour la période 2016-2020, le niveau des recettes commerciales n'a jamais atteint les prévisions contractuelles.

Charges

Les données relatives aux charges sont retracées en annexe 6. Après avoir progressé de 0,6 % entre 2016 et 2019, elles diminuent en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Les charges d'exploitation sont composées principalement des charges de personnel (62,1 %), des autres achats et charges externes (27,8 %) et des achats de matières premières (8 %). Elles représentent 20 409 318 € en 2020 et connaissent une évolution irrégulière au cours de la période examinée : après avoir diminué de 2,1 % entre 2016 et 2018, elles progressent de 3,1 % entre 2018 et 2019 pour à nouveau diminuer en 2020. Hors crise sanitaire et décisions salariales, trois facteurs principaux expliquent cette évolution : le bénéfice du CICE de 2016 à 2018 qui a réduit les charges de personnel, le doublement entre 2016 et 2020 du poste « impôts, taxes et versements assimilés » en raison de l'assujettissement à la taxe sur les salaires[41] et enfin les nouvelles prestations et la répartition des activités de transport dans le cadre de la convention Alternéo 2018/2024 ; le transfert aux co-traitants de certaines activités jusqu'alors sous-traitées a conduit à une baisse entre 2017 et 2018 de 27,1 % (- 1 836 224 €) des autres achats et charges externes qui représentent 24 % des charges d'exploitation en 2018 contre 33 % en 2017.

En 2020, la masse salariale représente 63,2 % des charges de fonctionnement de l'entreprise. Son analyse est détaillée dans la partie 2.3 du présent rapport.

2.2.3 Investissements et biens mis à disposition

Actif immobilisé

Les investissements portés par la SEMITTEL sont de montants modestes car elle dispose dans le cadre des DSP de biens mis à disposition par les AOM. Le recours au crédit-bail pour l'achat de véhicules contribue aussi à réduire le niveau comptable des investissements.

Au 31 décembre 2020, les immobilisations comptabilisées dans les comptes de la société représentent 64,6 M€[42] (cf. annexe 7). À l'examen des inventaires annexés aux rapports du délégataire 2020, il est relevé que ce montant est totalement réparti entre les deux DSP ce qui signifie que les biens propres de la société utilisés pour les activités hors DSP ont été intégrés à tort dans les inventaires des DSP, que tous les biens affectés aux DSP par les AOM sont comptabilisés dans les comptes de la SEMITTEL y compris ceux utilisés par les co-traitants et enfin qu'il n'existerait pas de biens relevant des inventaires B et C chez les co-traitants pour l'exécution des DSP, ce qui pour la chambre semble peu probable d'autant que la CASUD ne

[41] Compte 63 « impôts, taxes et versements assimilés », 2016 : 356 417 € ; 2020 : 723 139 €.
[42] Dont 61,6 M€ au titre des biens mis à disposition dans le cadre des deux DSP.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

met à disposition qu'une partie du parc[43]. La chambre prend acte de l'engagement pris par la société de revoir les inventaires à l'échéance des deux contrats.

Les biens mis à dispositions dans le cadre de la DSP Carsud n'ont été comptabilisés dans les comptes de la SEMITTEL et l'inventaire annexé au rapport du délégataire qu'à partir de 2018, la CASUD n'ayant pas produit au délégataire un inventaire détaillé des valeurs des biens. Ce dernier n'a cependant plus été mis à jour par l'EPCI depuis 2019.

Au cours de la période contrôlée, des difficultés concernant le parc de véhicules mis à disposition ont concerné les deux DSP[44].

Pour le réseau Alternéo, elles ont concerné l'exploitation des navettes électriques en raison notamment de l'incapacité du prestataire local à en assurer la maintenance, ce qui a conduit la SEMITTEL à former ses équipes. Actuellement, l'intégralité du parc est mise à disposition du délégataire et ne présente pas de difficulté.

Si l'avenant n° 1 à la DSP Carsud prévoyait que l'intégralité du parc de matériels roulant serait mise à disposition du délégataire en juillet 2015, en pratique cela n'a pas été le cas. Jusqu'en 2019, la qualité du parc de véhicules mis à disposition par la CASUD a posé des difficultés en raison de nombreuses pannes qui ont conduit à la mobilisation des véhicules de réserve et à des frais de maintenance élevés. Fin 2019, 21 véhicules ont été immobilisés à la demande de la CASUD suite à une expertise qui a conclu à la dangerosité de leur utilisation. La mise à disposition en 2020 par l'AOM de 20 nouveaux véhicules a permis le retour à des conditions normales d'exploitation du réseau.

Utilisation des moyens de la DSP Alternéo

Les dispositions de l'article 47 de la convention qui prévoient le versement d'une redevance de 500 000 € HT par le GME pour l'utilisation du matériel roulant ne sont pas mises en œuvre. Dans le cadre de la mise au point du contrat, elle a été retirée du compte d'exploitation prévisionnel car son versement à la CIVIS aurait été compensé par une majoration d'un montant équivalent de la CFF versée par cette dernière, ce qui aurait conduit à augmenter au final la charge de l'AOM en raison des clauses d'actualisation. La société a indiqué que s'il a été omis de modifier l'article 47 avant la signature de la convention, cette disposition serait corrigée au cours de l'année 2022 dans le cadre d'un avenant.

Il existe de fait une mutualisation au bénéfice de la DSP Carsud des biens mis à disposition par la CIVIS (hors matériel roulant) qui aujourd'hui n'est pas valorisée dans les comptes.

Les articles 19.2 et 47 de la convention prévoient la possibilité pour le délégataire d'utiliser au titre d'activités accessoires les moyens mis à disposition par le délégant sous réserve du versement d'une redevance égale à 50 % de la marge bénéficiaire réalisée au titre de l'utilisation des biens mis à disposition. S'agissant de ces activités accessoires, la SEMITTEL a indiqué que seule la convention de DSP Carsud est concernée, et ses modalités d'exécution auraient fait l'objet de discussions avec la CIVIS lors de la conclusion de la DSP Alternéo. Elle explique l'absence de versement d'une redevance pour l'utilisation du dépôt mis à disposition

[43] Inventaire A : biens mis à disposition du délégataire par le délégant ; inventaire B : biens propres du délégataire ; inventaire C : biens de reprise : biens acquis ou mis à disposition par le délégataire et qui seront repris par le délégant à la fin de la DSP contre indemnité.

[44] Données rapports du délégataire 2020 : au 31 décembre 2020, pour la DSP Alternéo : 148 véhicules mis à disposition par la CIVIS (99 titulaires et 49 de réserve) et pour la DSP Carsud : 118 véhicules (76 titulaires et 42 de réserve) dont 57 mis à disposition par la Casud.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

par la CIVIS par l'absence de marge bénéficiaire au cours des exercices 2018 à 2020 dans le cadre de l'exécution de la DSP Carsud.

Depuis septembre 2021, la SEMITTEL est installée dans le centre technique Alternéo (CTA) construit par la CIVIS pour un coût de 17 M€ et mis à disposition du GME. La valorisation pour la CIVIS du bénéfice pour le GME et plus spécifiquement pour la SEMITTEL du CTA pour l'exercice de ses autres activités et en particulier de la DSP Carsud ne peut se réduire aux dispositions de l'article 47 de la convention dont la mise en œuvre suppose la réalisation d'une marge bénéficiaire pour ces activités.

En application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au versement d'une redevance. Parmi les dérogations à cette obligation figure notamment l'occupation du domaine public autorisée dans le cadre d'un contrat de la commande publique ; lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement. Ainsi, la gratuité ne peut concerner que la DSP Alternéo. Aux termes de l'article L. 2125- 3 du CGPPP, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la SEMITTEL a indiqué ne pas partager l'analyse de la chambre. Elle considère que l'article L. 2125-3 du CGPPP n'est pas applicable et que la redevance à verser à la CIVIS pour l'utilisation du CTA pour les activités autres que la DSP Alternéo doit être calculée sur le fondement de l'alinéa 9 de l'article L. 2125-1 du CGPPP en fonction de l'économie générale du contrat. La chambre observe que l'article 47 de la convention prévoit le calcul de la redevance sur le fondement de l'article L. 2125-3 du CGPPP.

L'occupation privative du domaine public est source de profits ou d'avantages pour son bénéficiaire, la SEMITTEL, et ne saurait être sans contrepartie. Elle ne doit pas conduire à lui procurer un éventuel avantage concurrentiel pour l'exercice de ses autres activités commerciales.

Si le budget prévisionnel 2022 prend en compte des charges nouvelles suite au déménagement de la société dans le CTA, les orientations budgétaires ne comportent aucune indication détaillée sur l'évaluation des coûts supplémentaires liés à l'occupation de ces nouveaux locaux alors que cela aurait pu utilement informer les membres du CA. Des discussions ont été engagées avec la CIVIS concernant les modalités de sa mise à disposition et les coûts des obligations de maintenance et de gestion qui pèsent sur la SEMITTEL.

La chambre prend acte du travail engagé avec la CIVIS devant aboutir à la signature d'un avenant en 2022.

2.2.4 Comptabilité analytique

Alors que la comptabilité générale enregistre les flux financiers selon des normes, la comptabilité analytique permet une analyse des coûts par activité. Si en principe sa tenue est facultative, les dispositions du CCP concernant le rapport annuel du délégataire et les conventions de DSP l'imposent.

Suite à la signature de la nouvelle convention Alternéo, un travail important de refonte de la comptabilité analytique a été engagé. Celle-ci a été construite à partir des obligations

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

fixées par cette convention et notamment son annexe 33 qui détermine le cadre de présentation des comptes. À partir de 2020, ce dernier a été étendu à toutes les activités de la société.

Désormais, chaque contrat voire sous-contrat correspond à un axe qui ensuite se décline en direction puis en service. Toutes les charges qui peuvent être affectées directement à un contrat le sont (y compris les dépenses de personnel) et les autres sont ventilées selon des clés de répartition différentes selon la nature de la charge (nombre de véhicules, nombre d'agents, nombre de km, …).

Alors que l'article R. 3131-3 du CCP rappelle que pour l'établissement du compte annuel d'exploitation de la DSP, *« l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure »* et qu'*« une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée »*, ces éléments nécessaires à la compréhension des coûts par le délégant ne figurent pas dans les rapports du délégataire[45].

La chambre invite la société à formaliser la méthodologie retenue pour sa comptabilité analytique et à la mentionner dans le rapport annuel du délégataire conformément au CCP. Elle prend acte de l'élaboration en avril 2022 d'un guide analytique.

2.3 Ressources humaines

Évolution et structure des effectifs

En application du code du travail, seules les entreprises dont l'effectif est supérieur à 300 salariés doivent établir un bilan social annuel qui doit être soumis à l'avis du comité social et économique[46]. Ce seuil est réputé franchi lorsque l'entreprise emploie 300 salariés pendant 12 mois consécutifs. La SEMITTEL qui n'est pas concernée par cette obligation a toutefois établi dans le cadre du présent contrôle un bilan social pour les années 2016 à 2020.

En raison d'un effectif moyen proche de 300, elle est susceptible d'être soumise à cette disposition à brève échéance. Le franchissement de ce seuil lui imposera aussi de négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)[47].

En 2020, les effectifs en équivalents temps plein (ETP) annuels sont de 294,97 (cf. annexe 8). Leur progression de 6,2 % au cours de la période 2016-2020 concerne principalement les personnels en contrats à durée déterminée (23 ETP en 2020 contre 6,81 en 2016)[48]. Ils sont constitués à 92,2 % de personnels en contrats à durée indéterminée. La hausse continue des effectifs est parallèle à la mise en œuvre de la nouvelle convention de

[45] L'article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession fixait les mêmes obligations.

[46] Article L. 2312-28.

[47] Article L. 2242-2 du code du travail.

[48] Dans les rapports de gestion, l'analyse repose sur les personnes présentes au 31 décembre ; il est ainsi fait état d'une baisse des effectifs de 3 % entre 2019 et 2020 et d'une hausse de 2 % entre 2017 et 2020. Sur la base des ETP annuels, il est observé une progression de 1 % entre 2019 et 2020 et de 5,2 % entre 2017 et 2020.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

DSP Alternéo qui comportent de nouvelles prestations (altervéo, mobinéo, …) et les nouveaux services mis en place en 2019 sur le réseau Carsud (nouvelle ligne et nouvelle gare de l'Entre-Deux). Des évènements conjoncturels expliquent aussi cette évolution[49].

La structure des effectifs reste stable sur la période avec une majorité d'ouvriers qui constituent 54,5 % de l'effectif total en 2020, les cadres représentent 4 %.

Évolution et structure de la masse salariale

En 2020, les charges de personnel représentent 12 972 544 €. Après avoir progressé de 11,4 % entre 2016 et 2019, elles diminuent de 2,2 % en 2020 en raison des mesures liées au chômage partiel (cf. annexe 9). De 2016 à 2018, le bénéfice du CICE pour près de 700 000 € par an a réduit les charges totales de personnel.

Leur poids dans les charges de fonctionnement est passé de 56,5 % en 2016 à 63,2 % en 2020 en raison de leur hausse et de la baisse des achats et charges externes (sous-traitance).

Entre 2016 et 2020, la ligne « salaires-appointements » progresse de 15,1 % passant de 6 270 714 € en 2016 à 7 215 562 € en 2020. Après avoir connu une relative stabilité en 2016-2017, elles augmentent fortement à partir de 2018 en raison de multiples facteurs : hausse des effectifs, évolutions salariales individuelles et enfin décisions intervenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (évolution de la valeur du point, attribution de points d'indice supplémentaires, intégration de la prime individuelle au salaire en 2020).

Le total des indemnités évolue de manière irrégulière. Si l'ancienneté, la hausse des effectifs et des salaires de base conduisent automatiquement à une hausse de certaines primes[50], des décisions salariales exceptionnelles expliquent cette évolution. Par exemple, dans le cadre du protocole de fin de conflit et de reprise du travail de février 2017, une prime exceptionnelle de 300 € bruts a été versée aux salariés. Par une décision unilatérale de l'employeur de janvier 2019, il a été décidé de verser en mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 500 €. Elle a représenté un montant total de 135 497 €. En 2019, la société a aussi comptabilisé une provision de 150 000 € qui a conduit au versement d'une prime de pouvoir d'achat en 2020 (140 375 €), celle-ci n'a cependant pas donné lieu à une décision unilatérale de l'employeur.

En raison d'une situation financière dégradée et en concertation avec les délégués syndicaux, il a été décidé de réviser l'accord d'entreprise signé en janvier 2016 et de supprimer le versement en 2018 du bonus annuel et de la prime d'objectifs dus au titre de l'année 2017[51]. Cette décision a permis d'alléger les charges de personnel au titre de l'exercice 2017 et donc de limiter d'autant le déficit. Sans cette mesure les charges de personnel auraient connu une hausse continue de 2016 à 2019.

Si aucun bonus annuel au titre de 2017 n'a été versé en 2018, l'amélioration de la situation financière consécutive à la mise en œuvre de la nouvelle convention de DSP Alternéo a conduit la société à verser en juin 2018 une prime exceptionnelle et la prime d'objectifs. Cette décision n'a toutefois pas été formalisée dans un avenant à l'accord d'entreprise ou dans une décision unilatérale de l'employeur. La décision de supprimer le bonus annuel et la prime

[49] Exemple : en 2019, renforcement temporaire des effectifs de conducteurs pour réduire les provisions pour congés payés et pour pouvoir engager le programme de formation.

[50] Exemples : entre 2016 et 2020, le total de la prime d'ancienneté est passé de 629 347 € à 807 025 € et celui de la prime de 13ème mois de 543 578 € à 607 947 €.

[51] Le bonus annuel d'un montant de 1 500 € est versé en janvier N+1 aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté au 31 décembre de l'année précédente (sauf cadre) ; la prime d'objectifs est versée aux cadres en mars N+1 pour les objectifs de l'année N. Les deux sont rattachés aux charges de l'année N.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

d'objectifs a eu une incidence sur les résultats 2017 mais n'a pas pénalisé les salariés qui ont bénéficié du versement d'une prime exceptionnelle[52].

L'année comptable 2018 a supporté la prime exceptionnelle versée en 2018, le bonus annuel 2018, la prime d'objectifs 2017 et la prime d'objectifs 2018 soit un total brut non chargé de 807 373 €, ce qui explique en partie la forte hausse des charges de personnel entre 2017 et 2018.

Accords d'intéressement des salariés

Deux accords d'intéressement couvrent la période sous contrôle[53]. L'accord de 2018 intègre des éléments concernant les deux DSP contrairement à l'accord précédent qui ne reposait que sur l'exécution de la DSP Alternéo[54].

Si la DSP Carsud prévoit la mise en œuvre d'une démarche qualité et l'application de pénalités en cas de non-respect des objectifs, aucun dispositif d'intéressement n'est prévu. Au contraire, les conventions de DSP Alternéo successives prévoient le versement d'un bonus qualité dont le montant maximal est fixé à 400 000 € HT par an pour le GME.

Alors qu'elle a représenté 131 009 € en 2016, la prime d'intéressement versée aux salariés n'est plus que de 24 160 € en 2019[55]. Cette forte baisse s'explique notamment par l'absence de versement par la CIVIS de bonus qualité prévu dans le cadre de la nouvelle convention Alternéo qui reste la principale composante de l'intéressement. La société a précisé que suite à des arbitrages budgétaires de l'EPCI et en accord avec le délégataire, aucun bonus n'a été versé même si un dispositif de mesure de la qualité du service a été mis en place et que les résultats auraient dû conduire à l'application d'un bonus.

Les articles 22 et 44 de la convention de DSP Alternéo prévoient le principe de l'intéressement à la qualité du service avec un montant maximum de bonus ou de malus pour le respect des niveaux de qualité de service de 400 000 € par an dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées à l'annexe 2 « plan qualité » à la convention de DSP. Alors que celle-ci indique que l'intéressement financier bénéficiera au personnel du délégataire et que sa mise en œuvre se fera à partir de 2018, l'accord d'intéressement signé en mars 2018 précise que ce bonus qualité *« ne sera effectif qu'à partir de l'exercice 2019 (clause du contrat signé avec la CIVIS qui s'impose à la SEMITTEL). […] Il est à noter que le premier versement basé sur le bonus sera effectué en 2020 pour l'année 2019 »*. Selon la société, le gel du bonus qualité pour la première année a été acté par les représentants du personnel dans le cadre de cet accord et pour les années suivantes les dispositions contractuelles ne pouvaient être mises en œuvre en l'absence de réunions entre les parties à la convention de DSP permettant de fixer les objectifs par critères. La chambre souligne toutefois qu'en sa qualité de co-traitante et de mandataire du GME, la société aurait pu solliciter du délégant la définition annuelle de ces objectifs.

L'accord d'intéressement précise que 65 % du bonus qualité annuel versé au groupement Cinéo est affecté à la SEMITTEL soit un montant maximum de 260 000 € dont

---

[52] Selon la note de service du 11 avril 2018, la prime exceptionnelle a bénéficié à tous les agents en fonction au 1er janvier 2018 sans condition d'ancienneté alors que le bonus annuel ne concerne que les agents ayant un an d'ancienneté au 31 décembre de l'année précédente.

[53] Le premier pour les années 2015 à 2017, le second pour les années 2018 à 2020 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2021

[54] L'intéressement dans le cadre de l'accord de 2014 reposait sur le bonus qualité obtenu par le délégataire et le niveau des recettes commerciales de la DSP Alternéo. Pour l'accord de 2018, il repose sur le bonus qualité obtenu par le délégataire dans le cadre du contrat de DSP Alternéo, les recettes commerciales des deux DSP, le taux de fraude de la DSP Alternéo, et enfin le taux d'absentéisme.

[55] Respectivement pour l'activité en 2015 et en 2018.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

80 % sera reversé aux salariés. Alors que pour la chambre, cette disposition ne serait pas en cohérence avec l'article 6 de l'annexe précitée qui prévoit que *« les membres du groupement Cinéo s'engage à affecter 50 % du bonus éventuel à des actions correctives d'amélioration continues conformément au Plan d'actions correctifs d'amélioration continue réalisée par le responsable de SEMITTEL. »,* la société considère que la clé de répartition retenue dans l'accord d'intéressement permet de satisfaire ces dispositions contractuelles car, d'une part, 48 % du bonus qualité attribué au GME peuvent être affectés directement à ces actions correctives et, d'autre part, l'abondement de l'intéressement contribue à la réalisation d'actions correctives. La chambre ne partage pas cette analyse et considère que les 50 % doivent être destinés au financement d'actions précises identifiées et non pas à l'intéressement du personnel et l'affectation à l'échelle du GME priverait les salariés des co-traitants d'un intéressement en contradiction avec la disposition contractuelle selon laquelle *« Un intéressement financier est prévu sous forme de bonus/malus qui bénéficiera au personnel du Délégataire. ».*

La non mise en œuvre des dispositions contractuelles aurait dû conduire à la signature d'un avenant à la convention de DSP si l'on considère que cette décision relève de l'une des catégories de modifications listées à l'article 7 de la convention de DSP. L'absence de versement par la CIVIS du bonus qualité annuel a conduit à priver le dernier accord d'intéressement des salariés d'une partie de son assiette alors que la finalité d'un tel accord est de motiver les salariés et de créer une incitation à la performance. Si la société a procédé pour chaque année concernée au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat compensant ainsi l'absence de bonus qualité et permettant ainsi selon elle d'intéresser les salariés à la qualité du service et à la performance[56], il est rappelé que juridiquement cette prime n'avait pas vocation à s'y substituer même partiellement. À partir des données des résultats des enquêtes de satisfaction communiquées par la société, le montant du bonus annuel 2018 est évalué à 216 000 € pour le GME (cf. annexe 10).

Outil de suivi du temps de travail

Les orientations budgétaires 2022 soulignent la nécessité *« en termes de ressources humaines, de toujours rechercher une meilleure productivité collective et individuelle* ». Il est observé qu'aujourd'hui la société ne dispose pas d'un système automatisé de gestion du temps de travail, seule l'activité des conducteurs fait l'objet d'un suivi car ils doivent se connecter au système d'exploitation.

Dans une démarche d'optimisation des moyens humains qui sont aujourd'hui regroupés sur un seul site (contre trois auparavant) et qui relèvent de plusieurs régimes horaires (personnel administratif, personnel commercial, personnel technique, personnel roulant), la chambre, qui a recommandé la mise en place d'un tel dispositif, prend acte de la volonté de la société d'engager les démarches afin d'y aboutir d'ici fin 2023. Le suivi automatisé des horaires permettra de revoir les organisations pour plus d'efficience et le traitement automatique des informations recueillies facilitera la gestion des ressources humaines (gestion du temps de travail, des heures supplémentaires, des présences, des absences). Enfin, Il s'agit d'un système équitable permettant le respect des horaires et de la durée du travail par tous les salariés et une transparence sur le temps de travail effectif.

[56] 2019 :135 497 € ; 2020 : 140 375 € ; 2021 :146 162 € ; 2022 : 181 722 €.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

2.4 Procédures d'achat

2.4.1 Cadre d'intervention

La société dispose d'un règlement d'achat dont la version approuvée en 2012 a été révisée en 2020. Ce dernier est complété par un document qui précise le déroulement des procédures et prévoit l'utilisation de modèles. Ils constituent autant de règles internes de procédure qui doivent s'imposer dans le processus d'achat.

Il prévoit notamment la mise en place d'une évaluation des besoins présentée dans un budget annuel voire pluriannuel et d'un fichier de suivi des marchés. Ces dispositions ne sont que très partiellement mises en œuvre.

La société a précisé que si l'évaluation des besoins n'est pas réalisée dans la forme prévue par ce règlement, la politique d'achat est conduite dans le cadre des orientations budgétaires annuelles arrêtées par le CA. Pour la chambre, la définition préalable des besoins qui détermine les procédures d'achats à conduire est distincte de l'exercice budgétaire.

S'agissant du fichier de suivi des marchés, le document produit ne retrace que partiellement les achats et ne permet pas d'avoir un aperçu complet des procédures contrairement à ce qui est prévu dans le règlement précité[57].

En application de la réglementation, la publication au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) est obligatoire pour les marchés au-dessus des seuils de procédures formalisées et n'est pas une faculté contrairement à ce qui est prévu dans le règlement qui prévoit une publication soit au bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP) soit au JOUE.

À la différence des collectivités, la société n'est pas soumise à l'obligation de procéder à une publicité dans un journal d'annonces légales (JAL) ou au BOAMP pour les achats compris entre 90 000 € HT et les seuils de procédures formalisées[58], pour ces derniers elle n'est soumise qu'à une obligation de publicité adaptée. Dans le cadre du règlement d'achat modifié en 2020 elle s'est toutefois imposée l'obligation de publicité dans un JAL ou au BOAMP pour tous les achats supérieurs à 40 000 € HT et les seuils de procédures formalisées. Le règlement d'achat dans sa version précédente fixait une obligation de publicité dans un journal d'annonces local pour les achats de fournitures et de services compris entre 100 001 € HT et le seuil des procédures formalisées. La chambre souligne le caractère positif de cette démarche interne mais observe que l'essentiel des achats examinés ne s'inscrit pas dans le respect de ces règles internes.

La société a participé à un groupement de commandes avec la CIVIS pour l'acquisition des produits liés à la gestion de la crise sanitaire et réfléchit à l'utilisation de cet outil avec les autres SEM de transports pour certains achats courants.

[57] Exemples : aucune information pour les années 2016 et 2017, les achats analysés dans le présent rapport n'y figurent pas.

[58] Seuil fixé à l'article R. 2131-12 du CCP.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

2.4.2 Périmètre des achats soumis aux règles de la commande publique

Cadre juridique

Lorsqu'une SEM intervient pour une autre personne morale ou pour son propre compte, il convient de vérifier dans chaque cas de figure si elle doit être regardée comme un acheteur au sens de l'article L. 1210-1 du CCP aux termes duquel *« les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. »*[59].

Il résulte des dispositions des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du CCP qu'en raison de la composition de son actionnariat et pour ses activités d'opérateur de réseaux, la SEMITTEL est une entité adjudicatrice. En effet, elle n'entre dans aucune des catégories de pouvoirs adjudicateurs listées à l'article L. 1211-1 et relève du 2° de l'article L. 1212-1 du CCP car les conditions fixées par les articles L. 1212-2 (définition de l'entreprise publique) et L. 1212-3 du CCP (activités d'opérateur de réseaux) sont réunies[60]. Son règlement d'achats rappelle cette qualité d'entité adjudicatrice.

Alors que l'ordonnance n° 2015-899[61] comportait la catégorie des *« marchés exclus »*, ils sont désormais qualifiés d'*« autres marchés publics »*[62]. Le CCP détermine pour ces derniers les règles concernant les délais de paiement, la sous-traitance ou le règlement amiable des différends mais aucune mention n'est faite sur les modalités de passation, de publicité et de mise en concurrence. Le Conseil d'État lors de l'examen du CCP a réaffirmé le principe selon lequel la catégorie des « autres marchés » reste soumise aux principes fondamentaux de la commande publique[63]. Même si les SEM peuvent être soumises au CCP en leur qualité soit de pouvoir adjudicateur soit d'entité adjudicatrice, leurs achats peuvent ainsi échapper à ces règles lorsqu'ils relèvent de la catégorie des « autres marchés ». La liste actuellement fixée par le CCP concerne les contrats de quasi-régie[64], les marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise[65] et les marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée[66]. Cette troisième catégorie est susceptible de concerner les relations entre la SEMITTEL et sa filiale au titre de la catégorie des *« entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou*

---

[59] Jusqu'à l'ordonnance n° 2018-1074, la définition des acheteurs et autorités concédantes soumis au code était donnée aux articles 9 (version en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019) de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 8 (version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 avril 2019) de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016.

[60] Sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur le 01 avril 2019 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du CCP, la situation de la société au regard des règles de la commande publique était identique, la définition des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices était donnée par les articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

[61] Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

[62] Partie législative-Deuxième partie- Livre V-Titre II.

[63] Fiche DAJ « présentation du code des marchés publics », 8 janvier 2019 : *« S'agissant des règles de passation, le Conseil d'État, lors de l'examen du CCP, a tenu à souligner la nécessité d'appeler l'attention des acteurs de la commande publique sur le fait que, conformément à la jurisprudence, les principes fondamentaux peuvent trouver à s'appliquer, selon des modalités qu'il leur appartient de définir, à la passation de certains de ces contrats » ;* Conseil d'État , 5 février 2018*, Société Peyrani et autres*, req. n° 414846.

[64] Articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du CCP.

[65] Article L. 2511-9 du CCP.

[66] Articles L. 2511-7 à L. 2511-8 du CCP.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 du CCP »[67].

Périmètre retenu par la SEMITTEL

Si dans un premier temps, la société a précisé que ses obligations de respecter le CCP ne concernaient pas les achats qui ne participaient pas directement à la mission d'opérateur de transports publics et que relevaient notamment de cette catégorie les assurances et certaines dépenses relatives aux personnels, à la clôture de l'instruction elle a indiqué partager la position de la chambre selon laquelle la SEMITTEL intervenant exclusivement dans le cadre de services publics de transports ses dépenses de fonctionnement contribuent toutes à la mise en œuvre de son activité d'opérateur de réseaux et relèvent donc du champ d'application du CCP.

Les achats de titres restaurant représentent près de 500 000 €/an et n'ont jamais donné lieu à une mise en concurrence[68]. Pour la mutuelle des salariés dont les coûts sont proches de 400 000 € par an, la société a effectué en 2016 une simple consultation par courriers auprès de huit prestataires[69]. Pour les assurances dont les coûts ont représenté 284 484 € en 2020, la société n'a procédé qu'à une consultation en 2017 auprès de deux courtiers. Pour les actions de formation dont le montant total est variable selon les années, le projet de plan de formation est transmis aux opérateurs de formation présents sur l'île qui répondent pour les actions relevant de leurs champs de compétences[70].

Actuellement, il n'existe ni marché à procédure adaptée (MAPA) ni marché formalisé pour les achats de pièces détachées qui représentent en moyenne 420 000 € par an pour la période 2016-2020. Après avoir rappelé les contraintes pesant sur certains fournitures (garanties constructeurs, disponibilité des pièces, fluctuation des prix), la société a indiqué vouloir mettre en place des accords multi-attributaires pour tous les achats relevant de l'activité de maintenance.

La chambre prend acte de la volonté de la société de s'inscrire pour toutes ces dépenses dans le respect des règles du CCP avec pour échéance 2023.

Accords-cadres

La convention de DSP Alternéo 2018-2024 prévoit que le délégataire s'engage à contractualiser une prestation d'accompagnement avec une agence de communication. Cette disposition a été mise en œuvre avec la signature en 2018 d'un accord cadre comprenant deux lots suite à la publication en mars 2018 d'un avis d'appel public à la concurrence dans la presse locale. Selon cet avis, il s'agit d'un MAPA passé en application de l'article 27 du décret n° 2016-360[71] d'une durée de 36 mois avec reconduction possible de 12 mois.

Ni l'avis de publicité, ni les pièces du marché communiquées à la chambre ne fixent de montant maximum. En l'absence de précision de montant maximum pour la passation d'un

---

[67] L'influence dominante doit s'apprécier au regard des critères fixés par le 2ème alinéa de l'article L. 1212-2 du CCP aux termes duquel *« l'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance. »*.

[68] 492 903 € en 2019, 477 966 € en 2020.

[69] En 2019 : total de 395 443 € (part patronale : 216 784 € ; part salariale : 178 659 €) ; en 2020 : total de 404 642 € (part patronale : 222 148 € ; part salariale : 182 494 €).

[70] Données des bilans des formations : 2016 : 127 567 € ; 2017 : 136 265 € ; 2018 : 198 726 € ; 2019 : 92 592 € ; 2020 : 22 499 €.

[71] Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

accord-cadre, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils européens. Même si cette règle n'était pas expressément mentionnée dans le décret n° 2016-360, en application du II de l'article 21, la valeur à prendre en compte était la valeur maximale de l'ensemble des marchés subséquents ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre, or celle-ci n'est pas limitée lorsqu'aucun maximum n'est indiqué[72]. Contrairement à la société, la chambre considère que la procédure de MAPA et la publication dans la presse locale n'étaient donc pas suffisantes.

Ce principe a été codifié à l'article R. 2121-8 du CCP dans sa version applicable du 1er avril 2019 au 26 août 2021. Le décret n° 2021-1111[73] a mis fin à compter du 1er janvier 2022 à la possibilité de passer des accords-cadres sans maximum. La chambre prend acte de l'engagement de la société à se conformer à ces exigences.

Contrats de crédit-bail

En application de l'article L. 1111-3 du CCP, *« un marché de fournitures a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de* pose *et d'installation. »*. Il ne s'agit pas d'une nouveauté, le code de la commande publique définissait dès son article 1er les marchés publics de fournitures comme ayant *« pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation. »*.

S'agissant des contrats de crédit-bail signés en 2019 concernant l'acquisition de six véhicules pour un coût total de 163 567.97 € HT, les fournisseurs ont été sollicités par courriels. En application du règlement d'achat, la société aurait dû procéder au minimum à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans un JAL. La chambre prend acte que, selon la société, cette obligation a été respectée pour sa dernière consultation effectuée en mars 2022.

2.4.3 Contrats de sous-traitance

Prestations confiées à l'entreprise N.

S'agissant des prestations de transports effectuées pour le compte de la SEMITTEL, la chambre a examiné les modalités d'attribution des prestations aux sociétés S. et N. qui ont bénéficié en 2019 de 89 % des paiements relatifs à l'activité de transports sous-traitée[74].

La société N. effectue des prestations de transport dans le cadre des deux DSP. La SEMITTEL considère que cette société ayant été désignée dans les offres retenues par les AOM, les prestations de sous-traitances qui lui ont été confiées n'avaient pas à faire l'objet d'une mise en concurrence.

Si d'un point de vue économique et commercial pour établir l'offre avec ses co-traitants et conduire le cas échéant les négociations lors de la procédure de passation notamment des conventions de DSP, la SEMITTEL a besoin de chiffrer l'ensemble de ses coûts (et donc celui

[72] Fiche de la direction des affaires juridiques (DAJ) « les accords-cadres », version mise à jour le 09 août 2017.

[73] Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité.

[74] Données des états comptables et fiscaux : coût total de la sous-traitance pour le transport de 2 698 864 € dont 2 398 913 € pour ces deux sociétés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

de la sous-traitance de l'activité de transports), aucune disposition juridique ni jurisprudence dispense la société d'une mise en concurrence de ses sous-traitants désignés dans l'offre au moment de la candidature ; en pratique, le choix du sous-traitant pour les activités de transports est discrétionnaire alors que la SEMITTEL est soumise pour son activité d'opérateur de réseaux aux règles de la commande publique.

Aucune disposition du règlement n° 1370/2007[75], de la communication de la commission n° 2014/C 92/01[76], du CMP puis du CCP ne permet d'exclure une mise en concurrence pour les sous-traitants de la SEMITTEL qui seraient désignés dans les offres. La mise en concurrence faite par les AOM concerne le choix fait par celles-ci du délégataire ou du titulaire du marché mais ne peut couvrir le choix des sous-traitants fait par la SEMITTEL qui en tant qu'entité adjudicatrice se doit de mettre en concurrence ses fournisseurs. La chambre prend acte de l'engagement pris par la société de se conformer à ces règles dans le cadre de ses futures candidatures à des délégations de service public.

Prestations confiées à la filiale S.

La SEMITTEL détient 93 % du capital de la société S. dont le chiffre d'affaire HT a été de 1 379 951 € en 2020[77]. Elle intervient comme sous-traitant de la SEMITTEL dans le cadre de la DSP Alternéo et jusqu'en 2021 des marchés de transports scolaires sur le territoire de la CIVIS.

La SEMITTEL assure au bénéfice de cette société qui ne dispose pas de salarié des missions d'assistance à l'administration générale et à la gestion pour lesquelles elle est rémunérée 70 000 € par an. Le contrat d'assistance opérationnelle, qui relève de la catégorie des conventions réglementées, est échu depuis le 1er janvier 2019. La SEMITTEL a indiqué que le contrat a été reconduit de manière tacite depuis 2019 et s'est engagée à régulariser la situation.

Interrogée sur les modalités de mise en concurrence pour toutes les prestations confiées à sa filiale, la SEMITTEL a formulé une réponse similaire à celle faite concernant les prestations confiées à l'entreprise N. Pour la chambre, l'analyse retenue par la société ne peut justifier l'absence de mise en concurrence mais les achats effectués auprès de la filiale peuvent relever pour la période sous contrôle des contrats entre entreprises liées qui ne sont pas soumis aux règles de publicité et de procédure fixées par le CCP. Les critères cumulatifs fixés par le CCP semblent réunis car la filiale est soumise à l'« influence dominante » de la SEMITTEL qui détient la majorité du capital et du pouvoir de décision[78] et 80 % de son chiffre d'affaires moyen au cours des trois années précédentes la passation du marché provient de la SEMITTEL[79].

Jusqu'en 2020, le chiffre d'affaires de cette filiale est constitué quasi-exclusivement par les prestations réglées par la SEMITTEL dont une part importante au titre des activités de

[75] Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route.

[76] Communication de la commission européenne sur des lignes directrices interprétatives concernant le règlement (CE) n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route du 29 mars 2014.

[77] Cette société au capital de 10 000 € a été créée en 2009 entre la SEMITTEL et sept taxiteurs.

[78] La SEMITTEL détient 93 % du capital de la filiale et selon l'article 27.3 des statuts, tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

[79] Le chiffre d'affaires net de la filiale est de 1 500 292 € en 2018, 1 564 268 € en 2019 et 1 379 951 € en 2020. Selon les données comptables de la SEMITTEL, le total des dépenses au bénéfice de la filiale est de 1 458 492,90 € en 2018, de 1 567 860,16 € en 2019 et de 1 252 087,58 € en 2020.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

transports scolaires[80]. Or, dans le cadre des nouveaux marchés de transports scolaires de la CIVIS, la filiale continue à assurer des prestations mais plus pour le compte de la SEMITTEL[81]. À l'avenir, son chiffre d'affaires ne sera plus constitué à plus de 80 % par ses relations avec l'entreprise mère qu'est la SEMITTEL et les contrats qui pourraient lui être attribués par celle-ci ne pourront plus relever de la catégorie des marchés entre entreprises liées.

Si la sous-traitance dans le cadre de la DSP Alternéo est formalisée dans un contrat d'affrètement, il n'existait pas de contrat de sous-traitance dans le cadre des marchés de transports scolaires. Si pour la société, les pièces du marché dans lesquelles la filiale est désignée comme sous-traitante sont suffisantes, la chambre rappelle que ces documents ne peuvent se substituer à un écrit régissant les relations et les modalités d'exécution des prestations au bénéfice de la SEMITTEL[82]. Enfin, il est relevé que depuis sa désignation en septembre 2019 en qualité de gérant non rémunéré de la filiale, le DGD a signé un avenant à un contrat d'affrètement, justifié par la nécessité d'assurer un service de transport sur une partie du territoire, à la fois en tant que représentant de la filiale et de la SEMITTEL. Cette situation fait suite à l'urgence d'assurer en 2019 la gérance de la filiale suite au départ du collaborateur exerçant cette fonction. La chambre prend acte du changement de gérant décidé en juin 2022.

MAPA avec la société A.

Dans le cadre de la DSP Alternéo et suite à une publication dans la presse locale, la SEMITTEL a signé en décembre 2017 avec la société A. un MAPA pour la sous-traitance d'une mission de prévention et de sécurité des centres d'échanges et à bord des véhicules de transport en commun.

S'agissant d'un marché d'un montant total de 207 738,48 € HT sur 12 mois avec possibilité de mise à disposition d'un volume de 5 heures complémentaires sur une journée au coût de 99 € HT et dont la durée totale pouvait atteindre 36 mois, les règles de publicité et de procédure, qui s'apprécient en fonction de la durée totale possible du marché, soit un montant d'au moins 623 215,44 € HT, n'ont pas été respectées[83].

Selon les règles de la commande publique applicables en 2017 lors de la passation de ce marché, au-dessus du seuil de 418 000 € HT une publicité était obligatoire au JOUE et il aurait dû faire l'objet d'une procédure formalisée.

Contrairement aux dispositions contractuelles, la reconduction s'est faite de manière tacite et les prestations se sont poursuivies au-delà de la durée totale fixée dans le marché. La société explique cette prolongation irrégulière par le contexte lié à la crise sanitaire. Un appel d'offres ouvert pour une *« mission d'accompagnement, de prévention et de sécurité »* a fait l'objet d'une publication en janvier 2022. Si la sécurité doit être une priorité et que le contexte général de la crise covid a pu conduire à des incertitudes, la chambre observe que le délai entre la fin du marché et la nouvelle procédure de consultation est relativement long et prend acte que le nouveau marché a été notifié en août 2022. L'ordonnance n° 2020-319 qui permettait de prolonger sous réserve de la signature d'un avenant les marchés arrivés à échéance durant la

[80] En 2019, les règlements au titre du transport scolaire ont représenté 782 336 € soit 50 % des paiements de la SEMITTEL au profit de la filiale ; en 2018 : 752 996 € soit 52 % ; en 2020 : 547 527 € soit 44 %.

[81] En qualité de sous-traitante d'une autre entreprise.

[82] La fiche DAJ relative à la sous-traitance mise à jour le 1er avril 2019 rappelle cette obligation d'un écrit entre la société et son sous-traitant.

[83] Selon les données du grand livre comptable, le total des paiements est de 186 675,60 € en 2018, 217 860,89 € en 2019 et 195 596,96 € en 2020.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus n'est pas applicable à ce marché.

Pour conclure, l'échantillon des achats examinés par la chambre a mis en évidence le non-respect du règlement interne et de la réglementation. La chambre, qui a recommandé à la société de se conformer au CCP pour l'ensemble de ses achats, prend acte, d'une part, de l'acquisition au cours de l'instruction d'un logiciel de gestion des marchés publics qui devrait contribuer à améliorer le choix et le suivi des procédures d'achat, et d'autre part, des mesures déjà mises en œuvre pour certaines dépenses identifiées dans le cadre du contrôle. Elle encourage la société, qui a engagé depuis fin 2018 une refonte de son processus d'achat avec notamment le recrutement et la formation de personnels et la création en 2021 d'un service achat, à poursuivre dans cette voie.

3 DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Le présent rapport portant uniquement sur la SEMITTEL, aucune appréciation ne saurait donc être déduite du silence de la chambre sur les aspects des conventions n'ayant pas donné lieu à une analyse dans les développements qui suivent.

En 2020, les deux DSP ont représenté 35,2 M€ de charges dont 19,4 M€ pour la SEMITTEL soit 95 % de ses charges de fonctionnement.

3.1 Cadre d'intervention

Si les deux DSP visent à confier au délégataire la gestion et l'exploitation de différents services de transport de voyageurs et le cas échéant de services complémentaires ou annexes, les comparaisons entre elles ne sont pas possibles s'agissant de deux territoires aux caractéristiques distinctes et relevant de deux intercommunalités qui déterminent les tarifs, les lignes, les arrêts et plus généralement les services.

Les conventions précisent la consistance générale et les conditions de fonctionnement du service, son financement, la tarification, les modalités de communication des données et de contrôle.

La SEMITTEL qui a la responsabilité notamment de toute la partie gestion-coordination-outils métiers-commercialisation dans le cadre des accords de GME a un rôle majeur dans l'impulsion et le déploiement des nouveaux outils et services qui restent cependant dépendants des arbitrages financiers des AOM.

La période sous contrôle se caractérise par la signature de la nouvelle convention de DSP Alternéo qui a conduit à la mise en œuvre de la billettique, du SAEIV et le développement de l'information sur les supports numériques ainsi que la recherche de nouvelles formes de mobilité[84].

[84] Rapport du délégataire 2019 : mise en service de nouveaux produits pour une mobilité alternative et solidaire (Mobinéo, service de transport à la demande pour personne à mobilité réduite ; AlterVélo, location de cycles), intensification de la concertation autour des enjeux d'évolution de l'offre de transport et des outils

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Il existe forcément une mutualisation des moyens ou des synergies entre les deux contrats. Par exemple, pour la mise en place en 2019 de la billettique sur le réseau Carsud, la société a pu capitaliser l'expérience acquise en 2018 dans le cadre de la DSP Alternéo.

Accords de GME

Les accords de GME déterminent les axes majeurs des missions de chaque co-traitant qui sont précisées dans les documents contractuels des DSP. À ces missions, s'ajoutent celles dévolues à la SEMITTEL en sa qualité de mandataire du GME[85].

Si les deux accords renvoient à un règlement intérieur pour détailler les modalités de fonctionnement et prévoient la signature d'une convention précisant les modalités de paiement et de refacturation entre les membres du GME, ces deux documents n'ont pas été signés. La chambre n'a pas relevé de dysfonctionnements liés à l'absence de ces deux documents et prend acte que pour la société les accords de groupement et les dispositions conventionnelles sont suffisants.

L'accord de GME pour la DSP Alternéo prévoit aussi la rédaction d'annexes concernant la répartition des missions, charges et recettes entre les membres qui n'ont toutefois pas été établies car, selon la SEMITTEL qui a produit un tableau de la ventilation des charges et recettes contractuelles, la convention de DSP est suffisamment précise. S'agissant de l'accord de GME pour la DSP Carsud ces annexes ont été établies et communiquées à la chambre.

La répartition des risques commerciaux entre entreprises au sein des deux GME qui relève uniquement des accords de groupement et négociations entre elles lors de la rédaction de l'offre de candidature, ne fait pas peser sur la SEMITTEL un risque disproportionné par rapport aux autres co-traitants. Pour la DSP Alternéo, le niveau du risque commercial pour la SEMITTEL et chaque co-traitant est proportionnel aux charges. Pour la DSP Carsud, l'accord de groupement prévoit que la SEMITTEL assure 50 % du risque commercial.

Le GME Cinéo a conclu avec la CIVIS pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2024 une DSP pour l'exploitation du réseau de transport urbain comportant une tranche ferme (l'exploitation du réseau de transport urbain, la mise en œuvre de son évolution ainsi que les services complémentaires), six tranches conditionnelles et six options. À la clôture de l'instruction, quatre avenants avaient été signés. Ils ont permis d'intégrer l'extension et l'expérimentation de nouveaux services et la mise en place de nouvelles missions, de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour 2020, de réduire la CFF avec la modification et le report de l'application de la clause d'indexation et de reporter la modification de la grille tarifaire. Un cinquième avenant est en cours de rédaction afin de préciser les modalités d'occupation du CTA mis à disposition par la CIVIS depuis septembre 2021.

Le GME Novasud a conclu avec la CASUD, pour une durée de huit ans à compter du 28 avril 2014 et jusqu'au 27 avril 2022 une DSP pour l'exploitation du réseau de transport urbain. À la clôture de l'instruction, elle a été modifiée par sept avenants. Ils ont permis d'adapter et d'intégrer de nouveaux services et de nouvelles missions, de prendre en compte les évolutions tarifaires, de procéder au remplacement d'indices de révision suite à leur suppression

numériques (AllonKozé, dispositif de concertation publique ; ouverture de l'application MTicket), poursuite des travaux préparatoires à la mise en œuvre de nouveaux outils de mobilité (Wopé, covoiturage organisé ; RézoPouce, solution coopérative à l'échelle des 10 communes du Sud ; la coordination des taxis), réflexion autour de la restructuration du niveau d'offre avec l'expérimentation d'un transport à la demande zonal.

[85] Garantir le fonctionnement du GME et le représenter auprès de l'AOM, et de manière générale assurer le suivi et le contrôle de l'exécution de la DSP en conformité avec les engagements pris par les parties.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

et enfin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour 2020. Un huitième avenant est en cours de rédaction afin de prolonger la durée de la DSP jusqu'au 31 décembre 2023.

Impact environnemental des activités

Les questions environnementales sont prises en compte au sein de la société et les conventions de DSP comportent un volet consacré à ces enjeux.

Depuis 2018, la société est inscrite dans le dispositif « Label Efficience » porté par le cluster Groupement Régional des Entreprises engagées pour l'Environnement Ile de La Réunion (GREEN) destiné à optimiser le rapport entre les résultats obtenus et les ressources mises en œuvre pour les atteindre[86]. Cette démarche lui a permis de bénéficier d'un accompagnement pour établir le diagnostic concernant sa politique dans les domaines de la responsabilité sociétale des entreprises et de la qualité de vie au travail et mettre en place un plan d'actions autour du développement durable, du climat social, de l'égalité des chances et des conditions de travail qui devrait conduire à une labellisation qui pourrait intervenir avant la fin de l'année 2022. Même si la crise sanitaire a perturbé sa mise en œuvre, une cinquantaine d'actions ont été réalisées.

La SEMITTEL réalise le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de l'article L. 229-25 du code de l'environnement[87]. En 2019, elle a confié à un cabinet externe la réalisation d'un audit énergétique dans le cadre des obligations fixées par la loi n° 2013-619[88] et le décret n° 2014- 1393[89].

En plus de ces bilans obligatoires qui sont avant tout un état des lieux permettant d'identifier les axes d'amélioration sur lesquels elle peut travailler en matière d'économie d'énergie et de développement durable, la société veille au suivi de ses engagements dans le cadre de la charte objectif CO_2 « les transporteurs s'engagent ».

La SEMITTEL qui a été la première entreprise de transport de voyageurs à La Réunion à signer cette charte a renouvelé son engagement en 2019. Avec ce dispositif qui vise à mesurer les émissions de CO_2 provenant de l'activité transport et à proposer des actions permettant leur réduction, elle s'est inscrite dans une démarche de responsabilisation collective. Si un travail de collecte de données a permis une reprise des processus de suivi des standards d'exploitation, le système d'aide à l'exploitation permettra d'affiner ce travail et facilitera l'analyse des résultats des actions engagées notamment par la remontée d'une information sur la consommation de carburant par véhicule précise en fonction de sa situation d'utilisation.

Les entreprises de transport co-traitantes dans le cadre des GME sont aussi aujourd'hui engagées dans cette démarche même si la signature de la charte a été retardée en raison de la crise sanitaire.

Pour l'essentiel, les obligations des délégataires fixées par les conventions sont identiques. Chaque année, les rapports annuels du délégataire font état des mesures mises en œuvre essentiellement dans le cadre de la charte objectif CO_2.

---

[86] Ce label repose sur cinq piliers : la qualité de vie au travail, l'attractivité et l'ancrage territorial, le progrès environnemental, la production et la consommation durable, la gouvernance et la stratégie RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

[87] Les bilans établis pour 2016 et 2020 sont consultables sur la plate-forme de l'Ademe.

[88] Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

[89] Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Si les DSP comportent des engagements en matière de développement durable, la mise en œuvre des actions s'inscrit dans le fonctionnement général de chaque entreprise et ne peut pas nécessairement être appréhendée à l'échelle d'une DSP. S'agissant par exemple de la DSP Alternéo qui constitue le socle de l'activité de la SEMITTEL, et selon le bilan communiqué par celle-ci en juin 2021, sur les 29 actions prévues au contrat, une partie des actions a été réalisée, d'autres sont en cours et d'autres étaient en attente du déménagement dans le nouveau site d'exploitation. Pour la société, la principale difficulté réside dans la mesure des résultats à l'échelle des GME dont elle est le mandataire, pour y faire face une démarche de normalisation des processus de production et de suivi a été engagée.

Parmi les obligations en matière de développement durable, la DSP Alternéo prévoit la signature d'une charte du développement durable par les membres du GME Cinéo. Celle-ci a été signée en décembre 2020.

3.2 Exécution financière

3.2.1 Régime financier

Modèle financier

Les deux DSP s'inscrivent dans un modèle financier qui repose sur une CFF, l'éventuel déficit annuel est à la charge du GME et ne conduit pas à une augmentation de la participation des AOM[90]. La société souligne que pour les deux contrats le risque commercial supporté par le délégataire progresse chaque année parallèlement aux engagements de recettes contractuels.

Pour la période 2016-2020, les recettes commerciales sont inférieures aux prévisions contractuelles, ce qui explique une partie du déficit cumulé de la DSP Alternéo 2011/2017 et de celui de la DSP Carsud.

En 2020, le total des charges est de 25,6 M€ pour la DSP Alternéo et de 9,6 M€ pour la DSP Carsud et le poids financier de la SEMITTEL est respectivement de 67,4 % et de 22,1 %. La répartition des charges et produits dépend des services exécutés par chacun des co-traitants et de leurs éventuels sous-traitants respectifs ainsi que des accords intervenus dans le cadre des GME.

Le niveau des charges de chaque DSP dépend à la fois de l'étendue des prestations et services qu'elle couvre et des coûts internes de fonctionnement de chaque entreprise.

La SEMITTEL se caractérise par des coûts salariaux plus élevés que ses partenaires. L'article 20.6 de la DSP Alternéo, qui précise notamment pour les éventuelles activités complémentaires le prix kilométrique marginal unitaire de référence et le coût de l'heure de conduite, illustre cette situation. Pour répondre à cette offre, le GME a retenu le principe de valoriser les coûts de revient propres à chaque entreprise. Le prix de référence de l'heure de conduite est de 30,76 € HT pour la SEMITTEL alors qu'il est de 21,90 € HT pour les autres sociétés soit un écart de 40,4 % que la société explique par des différences de rémunération et

[90] Le délégataire est propriétaire des recettes provenant de la vente des titres de transport. Il perçoit en outre une CFF versée par l'autorité délégante, calculée comme la différence entre les charges et les recettes prévisionnelles forfaitaires. Le risque découle directement de l'estimation réalisée au stade de la mise en concurrence, traduite par le montant de CFF, sans contrôle systématique nécessaire des recettes et/ou charges réelles.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

de productivité qui ont été prises en compte lors de la construction de l'offre. Des écarts similaires sont constatés pour le prix kilométrique[91] et s'expliquent par des coûts d'entretien plus élevés en raison des charges de personnel. Il est par exemple pour un bus standard de 1,34 € HT/km pour la SEMITTEL et de 1,06 € HT pour les autres entreprises.

Ce différentiel de coûts pèse nécessairement plus sur la DSP Alternéo en raison de la part de l'activité de transport exploitée en propre par la SEMITTEL[92].

La chambre a retenu l'exemple de l'année 2019 pour laquelle la SEMITTEL a assuré directement 35,8 % des kilomètres dans le cadre de la DSP Alternéo. L'économie « théorique » sur le seul poste de dépenses « heures de conduite » aurait été de 1,78 M€ dans l'hypothèse d'une exploitation assurée à 100 % par les co-traitants.

Indexation de la CFF

Si la mise en œuvre de la clause de révision pour la DSP Carsud n'appelle pas d'observations, il en est différemment pour les deux conventions relatives à la DSP Alternéo.

Pour la DSP Alternéo 2011-2017, l'avenant de février 2015 a notamment conduit à modifier rétroactivement la formule de révision afin de mettre en conformité les dispositions contractuelles avec ce qui était appliqué depuis 2011. Selon la société, sans ce changement des modalités de calcul justifié par une erreur matérielle de rédaction des dispositions initiales, l'indexation aurait été minorée à tort de 1,7 M€ aux dépens du groupement[93], et le déficit au 31 décembre 2017 pour cette DSP aurait été encore plus important.

Pour la DSP Alternéo 2018-2024, en application de la convention initiale, la CFF devait être indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2018. Cette disposition n'a toutefois pas été mise en œuvre pour les deux premières années à la demande de l'EPCI. L'avenant d'août 2019 est venu modifier la formule d'indexation et reporter son application au 1er janvier 2020. Selon le document établi par l'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) de la CIVIS qui a servi de base à la négociation de l'avenant, le gain pour la CIVIS du report de deux ans de la révision était évalué en mars 2019 à 1,83 M€ (sur la base de l'ancienne formule de révision) et celui lié à la modification de la formule de révision (pour les années 2020 à 2024) à 4,91 M€. Selon les projections de l'AMO, alors que l'indexation pouvait représenter 15,16 M€ sur la durée de la DSP, elle ne représentera plus que 8,42 M€ après avenant soit une économie de 6,74 M€ pour la CIVIS.

Résultats financiers des deux DSP

Les données financières synthétiques des deux DSP issues des rapports des délégataires sont retracées en annexe 11.

S'agissant de la DSP Alternéo 2011/2017, les années 2016 et 2017 ont confirmé le déficit structurel du contrat (déficit de 1,07 M€ en 2016 et de 1,18 M€ en 2017) qui a pesé sur la situation financière de la SEMITTEL dont le budget concerne à près de 80 % ce contrat. Sur la durée totale de la DSP et avant opération de débouclage, le déficit total du contrat représente 3,4 M€. En l'absence de modification de la clause d'indexation, le déficit aurait probablement atteint les 5 M€.

---

[91] Ce prix comprend le carburant, les lubrifiants, les pneumatiques, l'entretien (pièces et main d'œuvre), le lavage et le nettoyage des véhicules.

[92] En 2019 : pour le réseau Alternéo : 1 919 475 km soit 35,8 % du total ; pour le réseau Carsud : 340 812 km soit 8,6 % du total.

[93] Hors changement d'indice nécessité par la disparition de l'indice initialement choisi.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

En 2018, suite à la signature de la nouvelle convention, les charges ont progressé de 13,1 % et les produits de 22,4 %. Ces évolutions s'expliquent par de nouvelles prestations prévues au contrat qui nécessitent des moyens financiers complémentaires et par le rééquilibrage de l'ancienne DSP dont le modèle économique était déficitaire en particulier lors des dernières années d'exécution. La hausse de la participation de la CIVIS qui est ainsi passée de 15,75 M€ en 2016 à 21,24 M€ en 2020 a permis l'amélioration à partir de 2018 des résultats de la DSP et donc de ceux de la SEMITTEL. La DSP Alternéo affiche au 31 décembre 2020 un résultat cumulé excédentaire de 1,5 M€ malgré des recettes commerciales inférieures aux prévisions et si les dispositions conventionnelles concernant l'indexation pour 2018 et 2019 et le bonus qualité avaient été mises en œuvre, il aurait dépassé les 3,5 M€. Pour la chambre, la DSP Alternéo dans ses dispositions initiales, et hors conséquences de la crise covid sur les pratiques de déplacements à partir de 2020, était suffisamment équilibrée ce qui explique la non mise en œuvre de certaines dispositions contractuelles et la modification de la clause d'indexation.

La DSP Carsud affiche au 31 décembre 2020 des résultats cumulés déficitaires de 1,2 M€. Une partie de ce déficit s'explique par le niveau des recettes commerciales et par les problèmes liés au parc de véhicules mis à disposition. Le rapport du délégataire 2018 conclut ainsi au caractère déficitaire de la DSP pour tous les membres du groupement depuis deux ans. La mise en place de la billettique, une meilleure maîtrise du niveau de production du réseau permise par l'apport de nouveaux véhicules ont contribué à une hausse des recettes commerciales et le retour l'équilibre en 2019.

3.2.2 Indicateurs financiers

Deux facteurs importants influent l'évolution des indicateurs au cours de la période : la mise en place de la billettique et la crise sanitaire.

Le recours à la billettique au cours de l'année 2018 pour Alternéo et de l'année 2019 pour Carsud devrait permettre dans les années à venir à la société de disposer d'indicateurs fiables permettant d'analyser les évolutions de chaque réseau et de réaliser des comparaisons entre eux.

Avant la mise en place de la billettique, le nombre de voyages était évalué sur la base de clés de mobilité. S'agissant par exemple de la DSP Alternéo, selon cette méthode de calcul le nombre de voyages était estimé à 10 280 695 en 2016. En 2019 (première année complète de mise en œuvre de la billettique), il est de 5 293 688 soit une division par près de deux. Aussi, l'évolution de tous les indicateurs reposant sur le nombre de voyages ne peut donner lieu à analyse (les dépenses d'exploitation par voyage de 2,21 € en 2016 ne peuvent être comparées aux 4,91 € de 2019).

La phase de confinement qui a conduit à une limitation importante des déplacements, les craintes de l'usage des transports publics, l'absence de validation systématique des titres de transports après la fin de la gratuité des transports en vigueur durant la phase de confinement sont autant de facteurs qui conduisent à des données d'activité pour 2020 qui ne sont pas comparables aux années antérieures.

Ces éléments expliquent qu'il n'a pas été possible de construire des indicateurs financiers pour la période 2016-2020 reposant sur des données de fréquentation. La chambre a retenu uniquement les indicateurs liés aux nombres d'habitants et de kilomètres (cf. annexes 12 et 13). Les écarts entre les deux réseaux traduisent les différences en termes de tarifications, de prestations et donc de moyens consacrés par les deux EPCI.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

S'agissant du coût d'exploitation à la charge des AOM qui correspond au montant des versements qu'ils effectuent chaque année aux GME, il est de 66,51 € par habitant en 2019 pour la DSP Carsud (contre 59,45 € en 2016), et de 117,27 € pour Alternéo (contre 89,54 € en 2016). La hausse importante des coûts de la DSP Alternéo s'explique par le sous-financement dans le cadre de la DSP précédente qui a conduit à un rééquilibrage lors de la signature de la nouvelle convention ainsi que par la mise en œuvre de nouvelles prestations.

Avec un montant de 143,02 € par habitant, les charges de la DSP Alternéo sont presque deux fois plus importantes que celles de la DSP Carsud (76,06 €). Cet écart important est semblable à celui des charges par km qui sont de 4,82 € pour la DSP Alternéo contre 2,48 € pour la DSP Carsud.

Enfin, les recettes commerciales par habitant dont le niveau dépend à la fois des tarifs décidés par les EPCI et de la fréquentation sont en 2019 de 10,46 € pour la DSP Carsud et de 27,11 € pour la DSP Alternéo. Cet écart important est semblable à celui des recettes commerciales par km qui sont de 0,34 € pour la DSP Carsud et de 0,91 € pour la DSP Alternéo.

3.2.3 Recettes commerciales

Il existe principalement deux sources de financement des DSP de transports urbains : la participation des collectivités et les recettes commerciales. Celles-ci dépendent à la fois de la fréquentation et de la tarification décidée par les AOM et donc des arbitrages politiques.

Pour les DSP Alternéo et Carsud, les GME sont propriétaires des recettes encaissées et assument le risque lié à la non réalisation des prévisions. À la lecture des rapports annuels du délégataire, le niveau des recettes commerciales pour les deux DSP est inférieur aux prévisions pour la période 2016-2020.

En application du code des transports[94], les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application du 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. Une étude réalisée pour le syndicat mixte de transports de La Réunion[95] conclut que la mise en conformité des réseaux urbains de l'île avec cette obligation conduirait à *« une perte de recettes dans chaque réseau urbain, mais de nouvelles possibilités de voyager pour une population en situation de précarité économique »*. La perte est évaluée 43 000 € pour le réseau Carsud et à 145 000 € pour le réseau Alternéo. Pour la société, ces chiffres semblent sous évalués car une forte proportion d'usagers pourrait relever d'une tarification sociale dont la décision appartient toutefois aux AOM qui devraient alors en assurer le financement.

Il existe toutefois des tarifs spéciaux en faveur de certaines catégories de population qui donnent lieu à compensation (DSP Carsud) ou ont été pris en considération dans l'engagement de recettes commerciales assumé par le délégataire (DSP Alternéo). Selon les rapports du délégataire 2019, les voyageurs « gratuits » représentent près d'un quart de la fréquentation pour les deux réseaux.

Avec un taux moyen de couverture des dépenses par les recettes commerciales de 20 % pour la période 2016/2019, le réseau Alternéo est plus dépendant des recettes de trafic que le réseau Carsud où ce taux est de 13 %.

[94] Article L. 1113-1.
[95] Synthèse étude tarifaire - présentation du 29 avril 2021.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Si ces deux DSP ne concernent pas l'exploitation des lignes de transport scolaire qui relève de marchés publics, elles prévoient la possibilité pour les élèves d'être transportés sur les lignes régulières pour les déplacements entre leurs domiciles et les établissements scolaires. Si pour la DSP Carsud, les recettes et l'activité correspondantes ne sont pas significatives (en 2019, 17 566 € soit 1,3 % des recettes commerciales ; 3 % des voyages), il en est différemment pour la DSP Alternéo où les recettes scolaires sont importantes (en 2019, 680 469 € soit 13,9 % des recettes commerciales ; 21 % des voyages).

3.2.4 Perception des recettes de transports scolaires pour le compte de la CIVIS

L'article 13 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique reconnait au comptable public la charge exclusive de manier les fonds des organismes publics quand ceux-ci sont dotés d'un ordonnateur et d'un comptable.

Pendant longtemps, la seule possibilité offerte à une collectivité pour permettre à une société de percevoir des recettes publiques consistait à créer une régie de recettes dans les conditions des articles R. 1617-1 et suivants du CGCT. Depuis la loi n° 2014-1545[96] et le décret n° 2015-1670[97], une collectivité peut, dans des domaines limitativement fixés, confier par une convention de mandat au profit d'une personne publique ou privée le recouvrement de recettes publiques. Les ventes de titres de transport ne sont pas prévues par ces dispositions.

Pour les deux conventions de DSP, la question du reversement des recettes du service de transports publics urbains aux EPCI (y compris pour les abonnements de transports scolaires sur ces réseaux) ne se pose pas car les GME délégataires les conservent. Parallèlement au réseau de transports urbains sur lequel certains élèvent peuvent voyager, les deux EPCI assurent dans le cadre de marchés publics un service de transports scolaires dont ils perçoivent les recettes.

Dans le cadre du marché de coordination du réseau de transports scolaires et de gestion des cartes de transports scolaires signé avec la CIVIS pour la période 2014-2020[98], la régie instituée afin d'encaisser les recettes liées à la vente des cartes a été supprimée à compter de la rentrée scolaire 2016/2017[99] et la société a continué à encaisser ces recettes pour le compte de la CIVIS et à lui reverser en l'absence de régie.

Ces prestations ont été intégrées à partir de mars 2020 à la convention de DSP Alternéo[100]. Alors que l'avenant d'août 2019 prévoit la mise en place d'une régie de recettes ainsi que la désignation d'un régisseur, la vente des abonnements scolaires, l'encaissement des montants pour le compte de la CIVIS, la collecte et le transfert des fonds et la tenue de la comptabilité du régisseur, aucune régie n'a été mise en place. Pour la période juillet 2020-juin 2021, ces recettes ont représenté 945 745 € dont 465 615 € versés en espèces[101].

---

[96] Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

[97] Décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.

[98] Marché dont l'échéance initiale fixée à mars 2020 a été prolongée par deux avenants jusqu'au 31 décembre 2020 à l'exception de la prestation relative à la gestion des cartes scolaires.

[99] Avenant n° 1 de septembre 2016.

[100] L'ajout de cette prestation a conduit à une augmentation de la CFF pour un montant total de 2 315 680 € pour la période 2020-2024.

[101] Données issues des tableaux de bord de suivi des recettes des transports scolaires tenus par la SEMITTEL.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

La CIVIS a souhaité créer une régie mais s'est heurtée au refus opposé par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui acceptent toutefois les versements faits par la SEMITTEL et prennent en charge les titres correspondants émis par la collectivité.

La chambre, qui a recommandé à la société de régulariser, en relation avec la CIVIS et la DGFiP, la procédure d'encaissement et de reversement des recettes de transports scolaires avec la mise en place d'ici août 2022 d'une régie telle que prévue par les dispositions conventionnelles et les articles R. 1617-1 et suivants du CGCT, prend acte des démarches mises en œuvre pour un fonctionnement de celle-ci au cours du deuxième semestre 2022.

3.3 Modalités de communication des données et de contrôle

Le délégataire d'un service public doit rendre compte de son activité au titre de ses engagements contractuels et de ses obligations légales. Celles-ci découlent à la fois des dispositions du code des transports et du CCP.

En application de l'article L. 1221-6 du code des transports, *« tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise qui a pour conséquence d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financière publique est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique. »*. Les deux conventions de DSP respectent cette obligation car elles comportent, outre les obligations liées au rapport annuel du délégataire prévu par le CCP et le CGCT, des dispositions concernant le contrôle par l'autorité délégante.

La SEMITTEL met à la disposition des AOM les informations et documents de suivi et de contrôle de l'activité du délégataire que sont le rapport annuel du délégataire et les tableaux de bord.

Rapports annuels du délégataire

Le rapport annuel du délégataire, destiné à l'AOM, est le principal outil de contrôle des DSP. En application des dispositions du CCP[102], le délégataire doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.

Ce rapport doit traiter principalement trois points : les comptes, la qualité et les modalités d'exécution du service. La SEMITTEL, mandataire des GME titulaires des deux DSP, élabore chaque année ce rapport dont le caractère obligatoire et le contenu sont aussi précisés dans les conventions.

Tableaux de bord

Afin de permettre aux autorités délégantes de suivre l'exécution des DSP mais aussi d'améliorer leur capacité d'expertise afin d'adapter et faire évoluer les services, la production de tableaux de bord sur le fonctionnement du réseau en cours d'année est indispensable, leur contenu et leur périodicité sont contractuels.

Actuellement, les différents outils de gestion dont dispose la SEMITTEL intègrent des fonctions de tableaux de bord permettant le suivi mensuel des trois principaux contrats (DSP

[102] Les rapports du délégataire ont relevé successivement du décret n° 2005-236 puis de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 et enfin des dispositions du CCP (articles L. 3131-5, R. 3131-2, R. 3131-3 et R. 3131-4).

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Alternéo, DSP Carsud, transports scolaires CIVIS) dans leurs différents aspects. Ils lui permettent de suivre au quotidien de nombreux indicateurs et d'établir les tableaux de bord mensuels selon les obligations contractuelles. Le volume important de données à traiter avec la mise en place de la billettique et du SAEIV a conduit la SEMITTEL à mettre en place un outil partagé en consultation.

En l'absence de contrôle de la compétence transports des deux EPCI, la chambre n'est pas en mesure d'apporter une appréciation sur l'exploitation faite par ces derniers des informations issues des tableaux de bord mensuels et de celles figurant chaque année dans les rapports du délégataire.

Contrôles du réseau par les AOM

Les AOM réalisent des contrôles du réseau qui concernent l'ensemble du GME et permettent à la fois de s'assurer du respect des obligations contractuelles et d'améliorer le service. En raison de la crise sanitaire et de la période de confinement, les données 2020 ne sont pas représentatives et la chambre a retenu les données de l'année 2019.

Les agents de la CASUD ont effectué 216 contrôles de conformité sur le réseau. Sur les 216 dysfonctionnements relevés, 85 % concernent la desserte et la ponctualité aux points d'arrêt et 11 % à la conformité des équipements à bord des véhicules.

Les agents de la CIVIS ont effectué 284 contrôles sur le réseau et 74 dysfonctionnements ont été signalés au GME pour traitement. La collectivité a aussi effectué 590 rapports concernant l'information des voyageurs qui ont conduit le délégataire à réhabiliter de manière globale les équipements correspondants en 2019 et 2020.

3.4 Qualité du service

La qualité du service détermine en partie le niveau de fréquentation et des recettes commerciales. Elle repose à la fois sur la SEMITTEL, ses co-traitants et les AOM qui déterminent les services et les moyens matériels et financiers qu'elles souhaitent y affecter. La mesure de la satisfaction des usagers, la lutte contre la fraude et les activités de contrôle et de sécurité sont trois exemples qui illustrent les différences d'obligations et de moyens entre les deux DSP.

3.4.1 Enquêtes de satisfaction

Les obligations et donc les moyens consacrés par le délégataire à la mesure de la satisfaction des usagers ne sont pas comparables entre les deux DSP. Il s'agit d'une prestation qui relève du champ de compétence de la SEMITTEL chargée de la mise en œuvre et du suivi des plans d'actions commerciales.

L'annexe 14 de la convention de DSP Alternéo fixe un budget prévisionnel de 4,27 M€ pour sept ans alors que l'annexe 12 de la convention de DSP Carsud prévoit de consacrer 0,85 M€ pour huit ans. Les actions de mesures de la qualité s'inscrivent dans ces budgets. Les moyens plus importants prévus par la convention de DSP Alternéo s'expliquent par l'ambition « client » sur laquelle elle repose.

La convention Alternéo prévoit la réalisation tous les ans d'enquêtes quantitatives et qualitatives afin d'avoir une meilleure connaissance de la clientèle et de ses déplacements. Dans ce cadre, la SEMITTEL fait réaliser chaque année des enquêtes par des cabinets externes afin

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

d'améliorer le service et de déterminer les priorités du plan d'actions commerciales. Les différentes enquêtes ont fait ressortir une note proche de 7/10 en 2019 et 2020.

Pour la DSP Carsud, les moyens prévus pour la politique d'actions commerciales sont beaucoup moins importants et il n'y a pas d'obligations contractuelles de réaliser chaque année des enquêtes de satisfaction[103]. En raison de l'ancienneté de la dernière enquête pour le réseau Carsud réalisée en 2017, son résultat moyen (l'indicateur synthétique de satisfaction globale est de 5,7/10) ne peut être comparé à ceux du réseau Alternéo qui pour 2019 et 2020 sont corrects.

S'agissant de deux réseaux dont le fonctionnement est assuré par des GME dont les co-traitants sont les mêmes, une enquête de satisfaction conduite selon la même méthodologie et portant sur la même période aurait été intéressante. La chambre prend acte qu'une telle enquête sera réalisée en 2022.

En complément des enquêtes de satisfaction, le plan d'actions commerciales de la DSP Alternéo prévoit la réalisation d'enquêtes concernant la fraude qui visent notamment à appréhender les mécaniques et tendances sur le réseau et le profil des fraudeurs. En revanche, celui relatif à la DSP Carsud ne prévoit pas de moyens financiers à consacrer à ce type d'enquêtes.

3.4.2 Lutte contre la fraude

La lutte contre la fraude présente un enjeu à la fois économique, sécuritaire et enfin pour la qualité du service offert. Le niveau de la fraude reste difficile à déterminer car la proportion d'infractions constatées dépend des efforts de contrôle engagés et de l'efficacité des plans de contrôle déployés.

Les deux conventions comportent des dispositions concernant la lutte contre la fraude mais les obligations du délégataire sont beaucoup plus étendues dans le cadre de la DSP Alternéo qui fixe des objectifs en matière de contrôle et de lutte contre la fraude et de retour d'informations alors que la DSP Carsud prévoit uniquement que le délégataire *« met en œuvre les procédures de contrôle destinées à lutter efficacement contre la fraude »*. Ces niveaux d'obligations contractuelles différents peuvent s'expliquer en partie par le fait que la fraude touche en principe plus les réseaux de type urbain que ceux de type rural.

En 2020, la crise sanitaire a eu une incidence sur l'activité de contrôle des deux réseaux. Pour le réseau Alternéo, 169 568 contrôles ont été réalisés (taux de contrôle de 5,7 %), l'enquête fraude a été reportée et l'activité a été recentrée de mars à juin sur le respect des règles sanitaires. Pour le réseau Carsud, l'activité de contrôle a été interrompue pendant trois mois et 12 695 contrôles ont été réalisés soit un taux de contrôle de 2 %, et un taux de fraude de 7,46 %. Ce résultat élevé pour un réseau à dominante rural a conduit le délégataire à conclure dans son rapport annuel à la nécessité d'augmenter les capacités de contrôle. L'écart important avec le taux de fraude évalué à 3,12 % pour 2019 pourrait s'expliquer en partie par la crise sanitaire qui a conduit temporairement à la gratuité des transports et a nécessité ensuite une reprise des habitudes d'achat et de validation.

Selon le rapport du délégataire Alternéo, 209 146 contrôles ont été réalisés en 2019 dont 24 001 ayant conduit au constat d'irrégularités (soit un taux de contrôle de 4,2 % et un taux de fraude global de 11,48 %). Le taux de contrôle de 2 % pour le réseau Carsud et de 4,2 % pour

[103] L'annexe 8 de la convention de DSP prévoit uniquement deux enquêtes de satisfaction des usagers dont la première en 2015.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

le réseau Alternéo en 2019 représente un nombre moyen de contrôle par jour de 80 pour le premier et de 580 pour le second[104].

Pour 2021, selon l'enquête fraude réalisée par un cabinet externe pour le réseau Alternéo, le taux de fraude global est en augmentation par rapport à 2019 (20,1 % en 2021 contre 18,2 % en 2019) mais le taux de fraude dure qui correspond à des irrégularités entraînant une perte de recettes est en diminution (7,3 % en 2020 contre 10,3 % en 2019)[105]. Selon cette étude, l'estimation des recettes correspondantes non perçues est comprise entre 318 000 € et 1 120 000 € pour le réseau Alternéo. La lutte contre la fraude présente un enjeu financier important pour la SEMITTEL qui perçoit 65 % des recettes commerciales d'autant que la crise sanitaire a conduit à une baisse d'activité et des ventes de titres de transports ; sur la base de l'évaluation faite par ce cabinet, la perte annuelle de recettes pour la société est comprise entre 200 000 € et 700 000 €.

Cette enquête relève que *« la fraude dure est moins marquée sur les cibles pouvant bénéficier de tarifs réduits ou* gratuits *(étudiants et retraités) »*. Pour la chambre, une prochaine enquête concernant la fraude pourrait être l'occasion de faire une étude sur la sociologie des fraudeurs afin de déterminer si la mise en place de dispositifs de tarification sociale tels que prévus par le code des transports pourrait leur permettre de voyager en situation régulière.

3.4.3 Sécurité

L'exploitation des réseaux de transports implique pour les GME titulaires des DSP des obligations en matière de sécurité tant pour les clients que pour leur personnel. Il ressort des enquêtes de satisfaction que la sécurité reste une préoccupation majeure des clients dans les bus ou au sol. Selon les données des rapports du délégataire, les moyens humains consacrés aux activités de contrôle et de sécurité sont passés de 18 en 2016 à 43 en 2020 pour la DSP Alternéo et de 4 à 11 pour la DSP Carsud.

Si les rapports annuels du délégataire font état des données statistiques concernant les agressions et incivilités, ces chiffres correspondent aux situations déclarées et donc constituent un minimum, les enjeux de sécurité dépassent ces chiffres. Les signalements sont peu nombreux pour le réseau Carsud, ce qui laisse supposer qu'il est encore préservé[106]. S'agissant du réseau Alternéo, les rapports de délégataire font état de 16 agressions et incivilités en 2019 et 24 en 2020 dont une partie est liée à la mise en œuvre des mesures sanitaires.

Des moyens importants sont consacrés à la sécurité du réseau Alternéo (1,96 M€ en 2019 et 1,72 M€ en 2020) au travers des contrôles du délégataire, du recours aux prestations d'une société spécialisée et enfin de la mission de contrôle, fraude, médiation et sécurité (CMS) relevant de la compétence d'un co-traitant, qui intervient aussi sur d'autres réseaux de l'île. La démarche engagée dans le cadre de l'ancienne convention de DSP a été poursuivie et amplifiée dans le cadre de la nouvelle convention. Alors que la convention de DSP Alternéo 2018-2024 comporte des obligations détaillées avec un plan et une organisation intégrée « Contrôle-sécurité », la convention de DSP Carsud est très générale et prévoit uniquement

[104] Pour Carsud, calcul du taux de contrôle et du nombre moyen de contrôles par jour à partir de la mise en place de la billettique.

[105] Taux de fraude global (non-respect des règles entraînant ou non une perte de recettes) = taux de fraude dure (exemples : absence de titres de transport, défaut de validation sur les tickets unitaires) + défaut de validation d'un titre valide (exemples : abonnement non validé, tickets en correspondance non validés).

[106] Rapport du délégataire 2020 : un seul cas d'agression verbale enregistré et aucun acte d'incivilité signalé ; rapport du délégataire 2019 : six incidents enregistrés dont quatre cas d'agression et deux d'incivilité.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

l'obligation pour le délégataire d'assurer une activité de contrôle et la sécurité des usagers, et aucune mission CMS n'est contractuellement imposée.

CONCLUSION

La société qui a un rôle majeur pour toutes les prestations de gestion, coordination et commerciales remplit ses obligations contractuelles et celles liées à sa qualité de mandataire.

Au 31 décembre 2020, elle affiche un report à nouveau positif de 174 278 €. Si sa situation financière est saine, le contexte sanitaire a eu des effets sur la fréquentation et les recettes commerciales en 2020 et 2021 affectant sa capacité à dégager des marges de manœuvre.

Les comptes 2021 présentés au CA du 11 mai 2022 affichent un excédent de 20 516 € généré notamment par la comptabilisation des recettes liées à la signature en 2021 d'une partie des avenants covid au titre de l'exercice 2020. Les recettes commerciales sont inférieures aux engagements contractuels, leur niveau représente 79,3 % de celui de 2019.

Le budget prévisionnel 2022 de 21,7 M€ présente un résultat positif de 38 339 €. Il repose notamment sur des recettes commerciales pour la vente de titres de transport pour les deux DSP inférieures aux objectifs contractuels en raison des changements dans les pratiques de déplacements. Si la société a intégré une hausse des coûts du carburant, les évènements internationaux postérieurs à l'élaboration des prévisions sont susceptibles d'avoir une incidence sur ce poste de dépenses très sensible pour une société de transport[107].

Au regard des prévisions budgétaires présentées au CA en février 2022, les mesures salariales consenties suite au mouvement de grève de mars 2022 imposeront une optimisation des moyens humains pour contenir les charges de personnel et ne pas fragiliser la situation financière sur laquelle pèsent par ailleurs des incertitudes liées à la fois au contexte international et ses conséquences sur les prix et aux coûts de fonctionnement du CTA, 2022 étant la première année complète d'occupation du site.

[107] Avec une consommation moyenne de 4 000 litres de carburant par jour, une augmentation d'un centime par litre représente un surcoût annuel de près de 15 000 €.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

ANNEXES

Annexe n° 1. Glossaire 47
Annexe n° 2. Capitaux propres 48
Annexe n° 3. Chiffre d'affaires et résultats par contrat 49
Annexe n° 4. Évolution des charges et produits de la société 50
Annexe n° 5. Données relatives aux produits 51
Annexe n° 6. Données relatives aux charges 53
Annexe n° 7. Répartition de l'actif immobilisé 55
Annexe n° 8. Données relatives aux effectifs 56
Annexe n° 9. Données relatives à la masse salariale 57
Annexe n° 10. Données relatives à l'intéressement 58
Annexe n° 11. Évolution des charges et des produits des DSP 59
Annexe n° 12. Indicateurs DSP Carsud 60
Annexe n° 13. Indicateurs DSP Alternéo 61

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 1. Glossaire

AMO : assistant à maîtrise d'ouvrage
AOM : autorité organisatrice de la mobilité
AG : assemblée générale
BOAMP : bulletin officiel d'annonces des marchés publics
CA : conseil d'administration
CAC : commissaire aux comptes
CASUD : communauté d'agglomération du sud
CCP : code de la commande publique
CFF : contribution financière forfaitaire
CGCT : code général des collectivités territoriales
CGPPP : code général de la propriété des personnes publiques
CICE : crédit d'impôt compétitivité emploi
CIVIS : communauté intercommunale des villes solidaires
CMS : mission de contrôle fraude, médiation et sécurité
CTA : centre technique Alternéo
DAJ : direction des affaires juridiques
DGD : directeur général délégué
DGFiP : direction générale des finances publiques
DSP : délégation de service public
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
ETP : équivalent temps plein
GME : groupement momentané d'entreprises
GREEN : Groupement Régional des Entreprises engagées pour l'Environnement Ile de La Réunion
JAL : journal d'annonces légales
JOUE : journal officiel de l'Union européenne
MAPA : marché à procédure adaptée
PDG : président directeur général
SAEIV : système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs
SEM : société d'économie mixte
TOM : Transdev Outre-mer

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 2. Capitaux propres

Tableau n° 1

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Capitaux propres	910 757	878 643	1 144 198	1 332 515	1 343 874
dont capital social	1 044 375	1 044 375	1 044 375	1 044 375	1 044 375
dont réserve légale	104 438	104 438	104 438	104 438	104 438
dont réserves réglementées	9 424	9 424	9 424	9 424	9 424
dont report à nouveau	260 196	-247 479	-279 594	-14 039	174 278
Dont résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-507 675	-32 114	265 555	188 317	11 359

Source : états comptables et fiscaux.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 3. Chiffre d'affaires et résultats par contrat

Tableau n° 2 : Répartition du chiffre d'affaires

En €	2016	2017	2018	2019	2020	Répartition 2020
DSP CIVIS	4 249 267	4 309 108	3 359 804	3 298 609	2 220 010	53,4 %
DSP CASUD	860 148	819 035	953 206	937 928	633 177	15,2 %
Marché transports scolaires CIVIS	955 299	1 019 659	1 028 610	1 049 656	852 517	20,5 %
Marché transports scolaires CASUD	122 055	131 291	143 616	127 958	114 946	2,8 %
AMO coordination du réseau de transports scolaires CIVIS	480 129	484 103	524 699	545 201	337 513	8,1 %
Marché nettoyage de mobiliers + navettes	75 478	95 292				
TOTAL	6 742 376	6 858 488	6 009 935	5 959 352	4 158 163	100,0 %

Source : données rapports annuels du CAC et SEMITTEL.

Tableau n° 3 : Répartition des résultats

Résultat (en €)	2016	2017	2018	2019	2020
DSP CIVIS	- 620 826	36 424	194 170	82 953	27 270
DSP CASUD	32 730	- 66 068	- 69 189	33 977	- 232 660
Marché transports scolaires CIVIS	21 033	- 23 356	58 517	26 846	- 61 209
Marché transports scolaires CASUD	26 663	- 2 921	- 11 597	- 16 835	- 59 555
AMO coordination du réseau de transports scolaires CIVIS	14 688	15 237	93 654	61 376	337 513
Marché nettoyage mobiliers	18 037	8 570			
Total résultat net comptable	- 507 675	-32 114	265 555	188 317	11 359

Source : données rapports annuels du CAC et SEMITTEL.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 4. Évolution des charges et produits de la société

Tableau n° 4

En €	2016	2017	2018	2019	2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	20 264 001	20 137 726	21 206 711	21 278 691	20 324 173
dont subvention d'exploitation	13 157 192	12 983 876	14 875 292	15 071 857	15 929 511
dont chiffre d'affaires	6 741 378	6 858 490	6 009 934	5 959 332	4 158 163
CHARGES D'EXPLOITATION	20 851 463	20 341 855	20 418 900	21 052 341	20 409 318
dont achats et charges externes	8 339 856	8 401 403	6 697 292	6 995 187	6 507 989
dont charges de personnel	11 916 975	11 438 258	12 824 225	13 269 208	12 972 544
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 587 462	- 204 129	787 811	226 349	- 85 145
PRODUITS FINANCIERS	13 380	10 783	25 204	75 832	81 528
CHARGES FINANCIERES	3 539	1 996	12 105	26 893	20 493
RESULTAT FINANCIER	9 841	8 788	13 100	48 939	61 035
PRODUITS EXCEPTIONNELS	289 507	197 147	200 425	42 023	129 048
CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 561	32 570	734 431	127 644	92 229
RESULTAT EXCEPTIONNEL	69 946	164 577	- 534 005	- 85 622	36 819
TOTAL DES PRODUITS	20 566 888	20 345 657	21 432 341	21 396 545	20 534 749
TOTAL DES CHARGES	21 074 563	20 376 421	21 165 436	21 206 878	20 522 040
Perte supportée ou bénéfice transféré	-	1 350	1 350	1 350	1 350
RESULTAT NET COMPTABLE	- 507 675	- 32 114	265 555	188 317	11 359

Source : états comptables et fiscaux.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 5. Données relatives aux produits

Tableau n° 5 : Répartition des produits par contrat

Produits (en €)	2016	2017	2018	2019	2020
DSP CIVIS	16 511 634	16 671 054	17 622 015	17 454 174	17 320 534
DSP CASUD	2 210 475	1 899 404	2 085 200	2 202 559	1 889 313
Marché transports scolaires CIVIS	1 155 470	1 051 616	1 040 778	1 058 773	870 521
Marché transports scolaires CASUD	122 783	132 875	148 698	129 453	116 869
AMO coordination du réseau de transports scolaires CIVIS	491 014	493 173	535 650	551 586	337 513
Marché nettoyage mobiliers	75 511	97 535			
Total	20 566 887	20 345 657	21 432 341	21 396 545	20 534 750

Source : rapports annuels de gestion et comptabilité analytique SEMITTEL.

Tableau n° 6 : Répartition des produits par nature

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Produits d'exploitation	20 264 001	20 137 726	21 206 711	21 278 691	20 324 173
Produits financiers	13 380	10 783	25 204	75 832	81 528
Produits exceptionnels	289 507	197 147	200 425	42 023	129 048
Total des produits	20 566 888	20 345 657	21 432 341	21 396 545	20 534 749

Source : états comptables et fiscaux.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Tableau n° 7 : Répartition des produits d'exploitation

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Production vendue de services (chiffres d'affaires nets)	6 741 378	6 858 490	6 009 934	5 959 332	4 158 163
Dont recettes commerciales Alternéo (y compris scolaires)	3 612 349	3 450 249	2 975 098	3 091 012	1 933 074
Dont recettes commerciales Carsud	599 945	555 442	584 376	640 230	361 218
Dont compensations tarifaires Carsud	259 356	261 949	264 569	267 214	269 886
Dont autres	2 269 728	2 590 850	2 185 891	1 960 876	1 593 985
Subvention d'exploitation	13 157 192	12 983 876	14 875 292	15 071 857	15 929 511
Dont CFF Alternéo	11 869 443	11 940 577	13 780 205	13 830 445	14 696 928
Dont CFF Carsud	1 287 749	1 043 299	1 095 087	1 241 411	1 232 583
Reprise sur amort et prov, transf de charges	365 359	295 199	320 927	218 143	202 090
Autres produits	73	162	558	29 359	34 409
Total	20 264 002	20 137 727	21 206 711	21 278 691	20 324 173

Source : états comptables et fiscaux

Tableau n° 8 : Recettes commerciales SEMITTEL

En €	2018*	2019*	2020*	Prévisionnel 2020**
Carsud	584 376	640 230	361 218	650 000
Alternéo	2 975 098	3 091 012	1 933 074	3 250 000
Total	3 559 474	3 731 242	2 294 292	3 900 000

*Source : *PV CA du 05/05/2021. ** orientations budgétaires 2020.*

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 6. Données relatives aux charges

Tableau n° 9 : Répartition des charges par contrat

Charges (en €)	2016	2017	2018	2019	2020
DSP CIVIS	17 154 710	16 634 630	17 427 845	17 371 221	17 293 437
DSP CASUD	2 155 495	1 965 473	2 154 389	2 168 582	2 121 974
Marché transports scolaires CIVIS	1 134 437	1 074 971	982 261	1 031 927	931 728
Marché transports scolaires CASUD	96 120	135 797	160 295	146 288	176 251
AMO coordination du réseau de transports scolaires CIVIS	476 327	477 936	441 996	490 210	
Marché nettoyage mobiliers	57 474	88 964			
Total	21 074 563	20 377 771	21 166 786	21 208 228	20 523 390

Source : rapports annuels de gestion et comptabilité analytique SEMITTEL.

Tableau n° 10 : Répartition des charges par nature

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Charges d'exploitation	20 851 463	20 341 855	20 418 900	21 052 341	20 409 318
Opérations en commun		1 350	1 350	1 350	1 350
Charges financières	3 539	1 996	12 105	26 893	20 493
Charges exceptionnelles	219 561	32 570	734 431	127 644	92 229
Total des charges	21 074 563	20 377 771	21 166 786	21 208 228	20 523 390

Source : états comptables et fiscaux.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Tableau n° 11 : Répartition des charges d'exploitation

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Achats de marchandises					64 753
Achats mat 1ère et autres approvisionnement	1 562 100	1 587 621	1 763 750	1 758 287	1 555 900
Variation de stock (mat.1ère et autre approv)	6 885	47 828	3 812	- 6 822	- 70 639
Autres achats et charges externes	6 770 870	6 765 955	4 929 730	5 243 722	4 957 975
Impôts/taxes/versements assimilés	356 417	274 803	669 082	608 564	723 139
Salaires et traitements	8 520 924	8 216 622	9 046 855	9 331 161	8 884 650
Charges sociales	3 396 051	3 221 635	3 777 369	3 938 047	4 087 894
Dotations aux amortissements et provisions	156 268	141 042	186 374	126 899	143 720
Autres charges	81 948	86 349	41 927	52 483	61 926
Total	20 851 463	20 341 855	20 418 900	21 052 341	20 409 318

Source : états comptables et fiscaux.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 7. Répartition de l'actif immobilisé

Tableau n° 12

En €	Montant brut
Biens mis à la disposition du GME délégataire (biens de retour) (A)	61 640 064
Dont DSP CIVIS	52 214 379
Dont DSP CASUD	9 425 685
Biens acquis par le GME délégataire (B)	2 918 200
Dont Biens propres DSP CIVIS (C)	2 712 973
Dont Biens propres DSP CASUD (D)	89 170
Dont Biens de reprise CIVIS (E)	116 057
Immobilisations financières (F)	11 744
Avances et acomptes (G)	36 734
Total (A + B + C +D + E +F +G)	64 606 742

Source : états comptables et fiscaux et inventaires A, B et C au 31 décembre 2020.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 8. Données relatives aux effectifs

Tableau n° 13 : Évolution des effectifs

	2016	2017	2018	2019	2020	2016/2020
Effectif au 31 décembre	282	286	282	304	295	4,6 %
Moyenne des effectifs mensuels	281,5	281,8	286,8	293,3	299,5	6,4 %
ETP annuel	277,88	280,3	282,46	291,9	294,97	6,2 %

Source : données SEMITTEL.

Tableau n° 14 : Répartition des effectifs

En ETP	2016	2017	2018	2019	2020	2016/2020
Ouvriers	144,56	155,59	158,49	161,42	160,7	11,2 %
Employés	43,67	39,4	34,17	39,72	36,56	-16,3 %
Agents de maitrise	76,9	71	75,33	77,58	83,54	8,6 %
Cadres	11	11	12,12	12,59	11,52	4,7 %
Apprentis	1,75	3,31	2,35	0,59	2,65	51,4 %
TOTAL	277,88	280,3	282,46	291,9	294,97	6,2 %
Dont contrats à durée déterminée	6,81	15,49	17,56	19,85	23	
Dont contrats à durée indéterminée	271,05	264,88	264,9	272,05	271,96	

Source : bilans sociaux SEMITTEL.

Tableau n° 15 : Comparaison de la structure des effectifs 2016-2020 (en ETP)

	Ouvriers	Employés	Agents de maitrise	Cadres	Apprentis	Total
2016	144,56	43,67	76,9	11	1,75	277,88
	52,0 %	15,7 %	27,7 %	4,0 %	0,6 %	100 %
2020	*160,7*	*36,56*	*83,54*	*11,52*	*2,65*	294,97
	54,5 %	12,4 %	28,3 %	3,9 %	0,9 %	100 %

Source : bilans sociaux SEMITTEL.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 9. Données relatives à la masse salariale

Tableau n° 16

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Compte 641 Salaires et traitements (A)	8 520 924	8 216 622	9 046 855	9 331 161	8 884 650
dont salaires/appointements	6 270 714	6 292 705	6 487 244	6 752 119	7 215 562
dont primes d'ancienneté	629 347	670 028	692 018	745 334	807 025
dont prime de 13ème mois	543 278	553 602	548 640	572 541	607 947
dont autres primes/ gratifications	902 635	677 987	1 253 028	1 190 111	734 690
dont autres (heures supplémentaires, absences, ..)	174 949	22 300	65 925	71 057	480 574
Compte 645 charges sociales (B)	3 396 051	3 221 635	3 777 369	3 938 047	4 087 894
dont charges sociales hors CICE	4 103 325	3 903 137	4 475 674	3 938 047	4 087 894
dont CICE	- 707 274	- 681 502	- 698 304		
Total charges de personnel A+B	11 916 975	11 438 257	12 824 224	13 269 208	12 972 544

Source : états comptables et fiscaux et état détaillé des primes SEMITTEL.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 10. Données relatives à l'intéressement

Tableau n° 17 : Montant annuel de la prime d'intéressement

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Prime intéressement	131 009	112 050	119 325	24 159	0

Source : données SEMITTEL.

Tableau n° 18 : Bonus qualité versé dans le cadre de la convention de DSP Alternéo 2011-2017

En €	2015 en 2016	2016 en 2017	2017 en 2018
Groupement Cinéo	399 280	338 520	364 560
Dont co-traitants	95 236	80 744	86 780
Dont SEMITTEL	304 044	257 776	277 780

Source : grands livres comptables SEMITTEL.

Tableau n° 19 : Évaluation du bonus annuel 2018

En €	Objectifs 2018	Montant maximum	Résultat	Bonus/malus
Information aux points d'arrêts/disponibilités des matériels	85 %	60 000	94 %	60 000
Information dans les véhicules/disponibilités des matériels	80 %	40 000	98 %	40 000
Ponctualité en heures de pointe	80 %	60 000	73 %	-60 000
Ponctualité en heures creuses	84 %	40 000	90 %	40 000
État et propreté des véhicules	81 %	40 000	99 %	40 000
Accueil/amabilité	85 %	40 000	93 %	40 000
*Traitement des réclamations**	70 %	40 000	91 %	40 000
Confort des clients dans le véhicule	85 %	40 000	99 %	40 000
*Satisfaction des clients***	7,2	40 000	6,90	-24 000
Total		400 000		216 000

*Source : tableau CRC d'après les résultats enquêtes clients mystères 2018 - *rapport du délégataire 2018 - **rapport du délégataire 2019 et données SEMITTEL.*

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 11. Évolution des charges et des produits des DSP

Tableau n° 20 : DSP Alternéo

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Produits	21 662 432	21 711 216	26 573 548	26 551 485	25 936 523
Charges	22 733 291	22 891 907	25 893 580	25 986 660	25 643 164
Résultat	- 1 070 859	- 1 180 691	679 968	564 825	293 359

Source : rapports annuels du délégataire.

Tableau n° 21 : DSP Carsud

En €	2016	2017	2018	2019	2020
Produits	8 689 157	8 377 001	9 167 259	9 950 529	9 104 977
Charges	8 823 972	8 862 818	9 719 000	9 808 576	9 594 877
Résultats	- 134 815	- 485 817	- 551 741	141 953	- 489 900

Source : rapports annuels du délégataire.

Tableau n° 22 : Charges et produits de la SEMITTEL et des deux DSP

En €	Produits		Charges		Résultats	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
*DSP CIVIS**	26 551 485	25 936 523	25 986 660	25 643 164	564 825	293 359
dont SEMITTEL	17 454 174	17 320 532	17 371 221	17 293 262	82 953	27 270
dont autres membres	9 097 311	8 615 991	8 615 439	8 349 902	481 872	266 089
*DSP CASUD**	9 950 529	9 104 977	9 808 576	9 594 877	141 953	- 489 900
dont SEMITTEL	2 202 559	1 869 052	2 168 582	2 122 022	33 977	-252 970
dont autres membres	7 747 970	7 235 925	7 639 994	7 472 855	107 976	-236 930
*SEMITTEL (ensemble des activités)***	21 396 545	20 534 749	21 208 228	20 523 390	188 317	11 359

*Source : *données rapports du délégataire et SEMITTEL ; **données des rapports du CAC.*

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 12. Indicateurs DSP Carsud

Tableau n° 23

	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre d'habitants	125 247	125 247	128 965	128 965	128 965
CFF et compensation	7 445 713	7 223 554	7 990 110	8 577 695	8 378 071
Coût public/habitant	59,45	57,67	61,96	66,51	64,96
Charges DSP	8 823 973	8 862 818	9 719 000	9 808 575	9 594 878
Charges/habitant	70,45	70,76	75,36	76,06	74,40
Produits DSP	8 689 163	8 377 001	9 167 259	9 950 529	9 104 977
Produits/habitant	69,38	66,88	71,08	77,16	70,60
Recettes commerciales DSP	1 202 272	1 114 731	1 173 320	1 348 562	721 542
Recettes commerciales/habitant	9,60	8,90	9,10	10,46	5,59
Nombre de km	3 437 023	3 423 774	3 681 324	3 951 881	3 767 816
Charges/km	2,57	2,59	2,64	2,48	2,55
Produits/km	2,53	2,45	2,49	2,52	2,42
Recettes commerciales/km	0,35	0,33	0,32	0,34	0,19
Couverture des dépenses par les recettes commerciales	13,63 %	12,58 %	12,07 %	13,75 %	7,52 %
Couverture des dépenses par les recettes commerciales hors scolaires	13,48 %	12,43 %	11,92 %	13,57 %	7,39 %

Source : tableau CRC.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Annexe n° 13. Indicateurs DSP Alternéo

Tableau n° 24

	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre d'habitants	175 874	175 874	181 704	181 704	181 704
CFF et compensation	15 748 328	16 074 139	21 244 564	21 308 729	22 241 039
Coût public/habitant	89,54	91,40	116,92	117,27	122,40
Charges DSP	22 733 292	22 891 907	25 893 580	25 986 660	25 643 164
Charges/habitant	129,26	130,16	142,50	143,02	141,13
Produits DSP	21 662 432	21 711 216	26 573 547	26 551 485	25 936 523
Produits/habitants	123,17	123,45	146,25	146,12	142,74
Recettes commerciales DSP	5 058 368	4 674 896	4 729 898	4 925 523	3 138 877
Recettes commerciales/habitant	28,76	26,58	26,03	27,11	17,27
Nombre de km	5 465 385	5 364 292	5 083 101	5 390 363	4 869 788
Charges/km	4,16	4,27	5,09	4,82	5,27
Produits/km	3,96	4,05	5,23	4,93	5,33
Recettes commerciales/km	0,93	0,87	0,93	0,91	0,64
Couverture des dépenses par les recettes commerciales	22,25 %	20,42 %	18,27 %	18,95 %	12,24 %
Couverture des dépenses par les recettes commerciales hors scolaires	18,41 %	16,62 %	15,21 %	16,34 %	10,29 %

Source : tableau CRC.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

RÉPONSES

semittel

ENREGISTRÉ AU GREFFE

Le 12 septembre 2022

N° 2022-215

C.R.C La Réunion - Mayotte

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

A St Pierre, le 12 septembre 2022

Monsieur le Président
Chambre régionale des comptes de La Réunion
44, rue Alexis de Villeneuve
97488 Saint-Denis Cedex

N/Réf. : 2022/314/AP/MC
Vos références : 22-492

Objet : Rapport d'observations définitives
Affaire suivie par M. Mathieu CHICHERY - Directeur Général Délégué - mathieu.chichery@semittel.re

Monsieur le Président,

Par un courrier en date du 5 septembre 2022 réceptionné le même jour, la Chambre régionale des comptes de La Réunion a, d'une part, communiqué à la société d'économie mixte des transports, tourisme, équipement et loisirs (SEMITTEL) son rapport d'observations définitives portant sur plusieurs exercices de la société (2016 jusqu'à une période récente).

Il est, d'autre part, indiqué que les réponses de la SEMITTEL sur ce rapport devront être formulées dans le mois suivant la réception de votre courrier.

Les recommandations et observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion et les comptes de la SEMITTEL figurant dans ce rapport n'appellent pas de remarque de notre part. Nous prenons acte des points sur lesquels la société doit s'améliorer tout en vous assurant du sérieux des mesures d'ores et déjà mises en œuvre.

Avec nos remerciements, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre respectueuse considération.

Albert PERIANAYAGOM
Président Directeur Général

Pour le Président et par délégation
le Directeur Général Délégué

Mathieu CHICHERY

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS, TOURISME, EQUIPEMENTS ET LOISIRS
82 rue Antoine Félix Leveneur • ZAC Roland Hoarau • B.P.35 • 97451 Saint-Pierre Cedex
Société d'économie mixte au capital de 1 044 375 € - Siren B 331 619 759
Tél. : 02 62 55 40 60 • Fax : 02 62 55 49 56

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

EN REGISTRE AU GREFFE

Le

N° 2022-212

C.R.C. La Réunion - Mayotte

Le Président

à

Monsieur le Président
Chambre Régionale des Comptes
De La Réunion

44, rue Alexis de Villeneuve
97488 Saint-Denis Cedex

Saint-Pierre, le 09 septembre 2022

N/réf : MF/JLM/ALE – 22003829

Objet : notification du rapport d'observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la société SEMITTEL

Monsieur le Président,

Par courrier du 05 septembre 2022, vous nous avez notifié le rapport d'observations définitives relatif au contrôle des comptes et la gestion de la SEMITTEL pour les exercices 2016 et suivants.

J'ai l'honneur de vous informer que ce rapport n'appelle aucune observation.

Aussi, celui-ci pourrait être communiqué aux élus de la CIVIS à l'occasion de la prochaine séance du conseil communautaire prévue fin octobre 2022.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

DGS J-L MAILLOT

Le Président
Michel FONTAINE

Saint-Pierre- Saint-Louis - Petite-Ile - L'Etang-Salé– Cilaos– Les Avirons
B.P 370 – 97455 Saint-Pierre Cedex – Ile de la Réunion – Téléphone 0262 49 96 00 – Télécopie 0262 49 96 99

ENREGISTRÉ AU GREFFE
Le 22 septembre 2022
N° 22-233
C.R.C La Réunion - Mayotte

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
Page 1 / 1
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

REGION REUNION
www.regionreunion.com

Sainte-Clotilde, le 20 SEP. 2022

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
REUNION
MONSIEUR LE PRESIDENT

44 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT-DENIS

D2022/12153

Votre identifiant Région : 5256.1
(A rappeler dans toutes vos correspondances)

V/REF : D2022/12153

OBJET : Réponse sur le rapport d'observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la société d'économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITEL)

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 05 septembre 2022, vous m'avez communiqué le « rapport d'observations définitives » établi par la Chambre Régionale des Comptes dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la société d'economie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITTEL) pour les exercices 2016 et suivants.

Les observations émises par la Chambre Régionale des Comptes n'appellent aucune remarque, ni observation de la part de la Région Réunion.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour la Présidente et par délégation
la DGS
Claudine DUPUY

Signé électroniquement par :
Claudine DUPUY
Date de signature : 20/09/2022
Qualité : DGS

ENREGISTRÉ AU GREFFE

Le 23 septembre 2022

N° 22-235

C.R.C La Réunion - Mayotte

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon

Affaire suivie par : Doris CARASSOU
Directeur Général des Services
Tél. : 0.262.579. 777
Mail : *secretariat.dgs@casud.re*

N/Réf. : n°2022-D-.307..-ATAK/ DC/SN

Le Tampon, le 22 SEPT. 2022

Le Président de la CASUD
Mr André THIEN-AH-KOON

A

Monsieur Nicolas PEHAU
Président de la Chambre régionale des comptes de la Réunion.

44, rue Alexis de Villeneuve
97488 SAINT-DENIS CEDEX

<u>Objet</u> : notification des observations définitives relatives au contrôle de la SEMITTEL pour les exercices 2016 et suivants

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 5 Septembre 2022, vous m'avez communiqué le rapport d'observations définitives sur la SEMITTEL pour les exercices 2016 et suivants.

En ce qui concerne la CASUD, je n'ai plus d'observations complémentaires à rajouter à celles formulées le 24 juin dernier.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Président**, mes salutations respectueuses.

et les meilleures,

Le Président

André THIEN AH KOON

Communauté d'Agglomération du Sud 974 LA RÉUNION

Communauté d'Agglomération du Sud
379 rue Hubert Delisle - B.P. 437 – 97 838 LE TAMPON Cedex
Tél. : 0.262.57.97.77 – Fax : 0.262.57.97.78 - Email : contact@casud.re

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0033-DE

Les publications des chambres régionales des comptes
de La Réunion et de Mayotte
sont disponibles sur le site :

www.ccomptes.fr/crc-la-reunion-et-mayotte

Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte
44 rue Alexis de Villeneuve
97 488 Saint-Denis Cedex

www.ccomptes.fr/fr/crc-la-reunion-et-mayotte
https://twitter.com/CRCLRM
https://www.linkedin.com/company/chambres-regionales-comptes-reunion-mayotte

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0034

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le vendredi 28 octobre 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 29

Nombre de membres représentés : 6

Nombre de membres absents : 10

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
CHANE-TO MARIE-LISE
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PROFIL PATRICIA
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
COSTES YOLAINE
LEBRETON LAËTITIA
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CHANE-HONG RÉGINE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD

Représenté(s) :
TECHER JACQUES
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
GIRONCEL DAMOUR NADINE
MAILLOT FRÉDÉRIC

Absents :
RAMAYE AMANDINE
AHO-NIENNE SANDRINE
VERGOZ MICHEL
BADAT RAHFICK
RATENON JEAN HUGUES
HOARAU DENISE
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
RAMIN SABRINA
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DEECB / N°112158
GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L'ÉTANG SAINT-PAUL : ADHÉSION ET CONTRIBUTION DE LA RÉGION

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

REGION REUNION

Séance du 28 octobre 2022
Délibération N°DAP2022_0034
Rapport /DEECB / N°112158

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L'ÉTANG SAINT-PAUL : ADHÉSION ET CONTRIBUTION DE LA RÉGION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de l'exercice 2022,

Vu la délibération N° DAP 2021_0009 en date du 02 juillet 2021 portant délégation de compétences à la Commission Permanente du Conseil Régional,

Vu la proposition unanime des partenaires institutionnels de la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang-Saint-Paul (RNNESP) à constituer un Groupement d'Intérêt Public comme organisme gestionnaire,

Vu le rapport N° DEECB / 112158 de Madame la Présidente du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Aménagement, Développement Durable et Transition Écologique du 05 juillet 2022,

Considérant,

- le rôle moteur de la Région sur le plan de la préservation de la biodiversité à La Réunion,
- l'importance et la portée des enjeux de préservation sur le territoire de la RNNESP, et son caractère de convention Ramsar,

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité,

- d'approuver l'adhésion de la Région au groupement d'intérêt public RNNESP ;
- de valider la convention constitutive ci-jointe ;
- d'approuver l'attribution d'une contribution annuelle à hauteur de **55 950 €** au titre du fonctionnement du futur GIP, qui interviendra à partir de 2023 ;
- de désigner la Présidente du Conseil Régional, Madame Huguette BELLO en qualité de titulaire et Madame Maya CESARI en qualité de suppléante pour représenter le Conseil Régional à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration du GIP RNNSEP ;

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

- d'autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 06/11/2022
Qualité : PRESIDENCE

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

Convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public « Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Saint-Paul »

Il est constitué entre les personnes désignées à l'article 5, un groupement d'intérêt public (GIP) régi par le chapitre ll de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, par ses décrets d'application et par la présente convention.
Dans la présente convention, « la Présidence » désigne le (ou la) Président(e) du Groupement d'Intérêt Public tel que défini à l'article 11 ; « la Vice-Présidence » désigne le (ou la) Vice-Président(e) du Groupement d'Intérêt Public tel que défini à l'article 11. De même, « la Direction » désigne le (ou la) Directeur (ou Directrice) du Groupement d'Intérêt Public tel que défini à l'article 12.

Titre premier – Constitution

Article 1 – Dénomination

La dénomination du groupement d'intérêt public est : GIP "Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Saint-Paul". ll est désigné par le « Groupement » ou « GIP » dans la présente convention.

Article 2 – Objet et champ territorial

A/ Objet partagé par l'ensemble des membres

Le Groupement concourt à la conservation, la préservation, la restauration et la valorisation du patrimoine naturel de la réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul, de la Zone Humide d'importance internationale Ramsar associé et des sites placés en proximité immédiate, conformément à leurs plans de gestion.

Son périmètre d'action (*cf. Annexe 1*) est déterminé par :

- Le parcellaire ainsi que le Domaine Public Fluvial définis à l'arrêté de classement de création de la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul et à l'acte de labellisation de la Zone Humide d'importance internationale Ramsar ;
- Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) situés hors des périmètres susmentionnés, sur les parcelles BC 103, BC 238, BC 239 et BC 314 ;
- Les sources et leurs canaux en amont de l'Étang, situés sur les parcelles BT22, BT23, BW19, BW20, BW532, BW829, BW1140, BW1425, BW368, BW730, BK83 ;
- La fontaine des prêtres, située sur les parcelles BR92, BR98, BR86, BS166, BS161, BS155, BS76, BS188 et BS153 ;
- L'exutoire à l'océan, dit cordon dunaire.

Le GIP concourt à son objectif dans le strict respect des compétences et des responsabilités reconnues respectivement aux propriétaires, à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux Établissements Publics de l'État, ainsi qu'au Maire et au Préfet. En particulier, la mise en œuvre des missions de gestion de la RNN Étang de Saint-Paul s'effectuent en conformité avec la convention de gestion de la RNN Étang de Saint-Paul en vigueur.
Sur le périmètre d'action, l'ensemble des membres confie au GIP, les missions suivantes :

- La surveillance du territoire et de la police de l'environnement ;
- La connaissance scientifique et le suivi du patrimoine naturel ;
- L'entretien des espaces visant les potentialités écologiques des milieux aquatiques ou pouvant influer sur le fonctionnement des milieux aquatiques ;
- La gestion des apports d'eau à l'écosystème de l'Étang Saint-Paul, dans une perspective de bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
- Toutes autres interventions de préservation de la biodiversité et de restauration des milieux naturels ;
- La gestion du cordon dunaire situé à l'exutoire de l'Étang Saint-Paul, répondant aussi bien aux objectifs de gestion du milieu qu'à ceux de protection des biens et des personnes contre les inondations, y compris en période de crise ;
- Le conseil, les études et l'ingénierie nécessaires :
  - ✓ à l'évaluation de l'action des acteurs en faveur de l'objet poursuivi ;
  - ✓ à la conciliation des usages avec cet objet ;

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

✓ au développement d'activités artisanales, agricoles, écotouristiques agrotouristiques visant à la valorisation durable des ressources naturelles ;

- L'accueil, l'information et la sensibilisation du public (*dont la création et l'exploitation d'infrastructures d'accueil et d'information du public répondant à son objet, l'organisation de visites quel que soit le mode de déplacement, la promotion des savoir-faire compatibles avec l'objet de la structure…*)
- L'encadrement et le suivi des actions et des programmes d'intervention des associations et des acteurs socio-économiques ;
- L'appui et la participation aux réseaux « Réserves Naturelles de France » et « Ramsar ».

Sous la condition du maintien de la capacité à assumer les missions prioritaires du GIP, ce dernier peut intervenir pour le compte d'un ou plusieurs membres ou d'un tiers.

B/ Mutualisations au profit d'un ou plusieurs membres

Dans une perspective de mutualisation de moyens et d'expertise, ainsi que de pertinence du périmètre de certaines interventions, au moins l'un des membres peut confier au GIP :

- La conservation, la restauration, l'entretien des espaces visant les potentialités écologiques des milieux aquatiques situés sur le périmètre de la commune de Saint-Paul, sous la forme de prestations de conseil ou de prestations techniques ponctuelles ;
- La conduite d'actions de préservation de la ressource en eau sur le périmètre de la commune de Saint-Paul ;
- Le bon fonctionnement hydraulique des canaux et des chenaux pluviaux en connexion avec l'Étang (notamment les canaux de la Chaussée Royale, le canal Saint Charles, l'ensemble des chenaux ou canaux destinés à la collecte et l'évacuation des eaux pluviales urbaines).

C/ Interventions accessoires

A titre accessoire, le GIP peut intervenir pour le compte d'un membre ou d'un tiers, dans un but :

- de conservation, de préservation, de valorisation du patrimoine naturel des milieux aquatiques et des ravines de l'île de La Réunion, ou dans un but de conciliation du projet du membre ou du tiers à ces objectifs, sous la forme de prestations de conseil ;
- de promotion et d'animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sur le périmètre de la Commune de Saint-Paul sous la forme de prestations de conseil ou de prestations techniques conventionnées ;
- de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et/ou historique en lien avec l'Étang Saint-Paul.

Article 3 – Siège

Le siège du Groupement est situé au 50, rue Anatole Hugot 97460, Savanna Saint-Paul.

Article 4 – Durée

Le Groupement est constitué pour une durée indéterminée sauf dissolution. Il jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision d'approbation.

Article 5 – Membres du GIP

Le GIP est composé de :

- **L'Etat,** représenté par le(a) Sous-préfet(ète) de Saint-Paul,
  5, rue Evariste de Parny, 97 460 Saint-Paul ;
- **Le Conseil Départemental de La Réunion,**
  2, Rue de la Source, 97488 Saint-Denis;
- **La communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO),**
  1, rue Eliard Laude, 97822 Le Port;
- **La commune de Saint-Paul,**
  place du Général de Gaulle, CS 51015, 97864 Saint-Paul Cedex.
- **Le Conseil Régional de La Réunion,**
  5, avenue René Cassin, 97 400 Saint-Denis

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

D'autres membres pourront rejoindre le Groupement s'ils en font la demande et dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 6 – Droits statutaires des membres

À l'occasion de l'établissement de la présente convention, les droits statutaires des membres du Groupement sont répartis de la façon suivante :

- **Conseil Départemental de La Réunion : 29 %**
- **Commune de Saint-Paul : 29 %**
- **Communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest : 20 %**
- **État : 17 %**
- **Conseil Régional de La Réunion : 5 %**

Article 7 – Adhésion, retrait, exclusion

Adhésion

Au cours de son existence, le Groupement peut accepter des nouveaux membres par décision de l'assemblée générale, suivant les conditions fixées à l'article 9. La décision d'adhésion est formalisée par un avenant à la convention constitutive, modifiant notamment la répartition des droits statutaires prévus à l'article 6.

Retrait

Un adhérent au GIP peut se retirer du Groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice. Un avenant à la présente convention devra prévoir les modalités, notamment financières, de ce retrait, en fonction du niveau de contribution et des frais engagés pour le fonctionnement du Groupement. Cet avenant devra être approuvé par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 9.

Exclusion

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au préalable. Cette décision est prise à l'unanimité des voix, exception faite des voix du membre à exclure le cas échéant. Dans ce cas, les stipulations prévues pour le retrait sont applicables.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

Titre II – Organisation, administration et représentation du GIP

Article 8 – Représentants des membres

Chaque membre dispose d'un représentant et d'un suppléant. Le représentant et son suppléant sont également administrateurs.
Chacun des membres désignent son représentant et son suppléant par l'autorité compétente du membre ou par l'assemblée délibérante du membre.
Les représentants et leur suppléant sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable. En cas d'empêchement prolongé d'un représentant ou d'un suppléant, ou de la perte de la qualité en raison de laquelle la personne a été désignée, il est procédé à son remplacement.

Article 9 – Assemblée générale

Composition

L'assemblée générale (AG) est composée de l'ensemble des membres du Groupement. Elle constitue le lieu de discussion de la stratégie du Groupement.
Chaque membre est représenté au sein de l'assemblée générale par son représentant, ou son suppléant en cas d'indisponibilité ponctuelle du représentant.
La Direction du Groupement et/ou son adjoint assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale.
La Présidence peut inviter des personnes à assister aux séances de l'assemblée, avec voix consultative.
La Direction du Groupement assure le secrétariat de l'assemblée générale.

Réunion, Convocation

L'assemblée générale est réunie au moins deux fois par an sur convocation de la Présidence.
La réunion de l'assemblée générale est de droit si elle est demandée par au moins un quart des membres.
L'assemblée générale est convoquée vingt (20) jours au moins à l'avance. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence. La convocation indique l`ordre du jour et le lieu de réunion.

Attributions et forme des décisions

L'assemblée générale règle par ses délibérations les affaires du Groupement. Elle détermine les orientations du Groupement. Elle délibère notamment sur les objets suivants :
1. toute modification de la convention constitutive (dont la localisation du siège du GIP, etc.) ;
2. la dissolution du groupement ;
3. les mesures nécessaires à la liquidation du groupement ;
4. la transformation du groupement en une autre structure ;
5. l'admission de nouveaux membres ;
6. la fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre du groupement ;
7. la nomination ou la révocation de la Direction du Groupement et de son adjoint ;
8. l'autorisation des prises de participation ;
9. l'association du GIP à d'autres structures ;
10. le programme annuel d'activités ;
11. le rapport annuel d'activités.

Chaque membre dispose d'un droit de vote calculé à partir des droits statutaires déterminés à l'article 6.
Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée exige au moins 75 % des droits statutaires.
Les décisions relevant des matières énumérées du l° au 7° ci-dessus, ne peuvent être prises qu'à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Les délibérations de l'assemblée générale font l'objet de procès-verbaux, qui sont signés par la Présidence ou le cas échéant par la Vice-Présidence.

Représentation, quorum, Présidence de l'assemblée

Le vote par procuration est autorisé, dans la limite d'un pouvoir par personne.
L'assemblée générale délibère valablement si deux tiers des membres sont présents ou représentés par procuration. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les membres présents ou représentés.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

La Présidence de l'assemblée générale est assurée par la Présidence définie à l'article 11 ou son absence par la Vice-Présidence, ou à défaut, par le commissaire du gouvernement s'il a été nommé.

Article 10 – Conseil d'Administration

Composition

Le conseil d'administration est composé des représentants titulaires et suppléants de chaque membre. Les fonctions d'administrateur du Groupement sont exercées gratuitement.
Chacun peut se faire accompagner de personnels techniques de sa structure, dans la limite d'une personne par administrateur.
Le conseil d'administration est présidé par la Présidence définie à l'article 11, ou en son absence par la Vice-Présidence, ou à défaut, par le commissaire du gouvernement s'il a été nommé.
La répartition des voix au sein du conseil d'administration est établie proportionnellement aux droits statutaires définis à l'article 6. Chaque administrateur dispose de la moitié des droits statutaires du membre qu'il représente.
La Présidence du conseil d'administration peut inviter des personnes à assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
La Direction du Groupement et/ou son adjoint, ainsi que le Comptable du GIP, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
La Direction du Groupement assure le secrétariat du conseil d'administration.

Réunion, Convocation

Le conseil d'administration est convoqué par la Présidence, quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour, le lieu de réunion et les documents préparatoires le cas échéant. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins quatre fois par an.
Le délai de convocation est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence.

Attributions et forme des décisions

Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
1. le fonctionnement du Groupement ;
2. l'affectation des éventuels excédents ;
3. l'adoption et le suivi du budget du Groupement, y compris le cas échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
4. l'approbation des comptes de chaque exercice ;
5. la détermination des contributions annuelles financières des membres ;
6. la fixation du règlement intérieur et financier du groupement ;
7. les modalités de rémunérations de la Direction, ainsi que les modalités, proposées par la Direction, de rémunération des autres personnels du groupement ;
8. L'autorisation des transactions.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée, correspondant aux deux tiers des voix exprimées, à l'exception des décisions relatives aux contributions annuelles financières lorsque celles-ci conduisent à :

- un montant de contribution annuelle totale supérieure à 1 169 000 euros lors de la première année d'existence du GIP,
- une hausse de contribution annuelle totale de plus de 50 000 euros d'une année sur l'autre.

Ces décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs.

Les décisions du Conseil d'Administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont signés par la Présidence ou le cas échéant par la Vice-Présidence.

Représentation, quorum, Présidence de l'assemblée

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'un pouvoir par administrateur.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si les administrateurs présents détiennent conjointement au moins deux tiers des droits statutaires. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les administrateurs sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut excéder un mois. Les délibérations sont alors

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

valables quels que soient les droits détenus par les administrateurs présents ou représentés.

Article 11 – Présidence et Vice-Présidence

Un principe de Présidence et de Vice-Présidence alternée est institué.

Installation initiale de la Présidence

La première réunion de l'assemblée générale est convoquée par le Préfet de La Réunion ou son représentant, qui en définit l'ordre du jour. L'assemblée générale inaugurale procède immédiatement à l'élection de la Présidence parmi les membres du groupement. Chaque membre dispose du nombre de voix proportionnel à ses droits statutaires comme indiqué dans l'article 6 pour l'élection de la Présidence.
Est élu à la Présidence, le membre s'étant porté candidat et ayant recueilli la majorité simple.
En cas d'égalité, le membre ayant la part statutaire la plus importante obtient la Présidence.
En cas d'égalité également sur ce critère, le membre présentant le candidat le plus âgé obtient la Présidence.

La Présidence est ensuite alternée entre les membres du groupement se portant candidats.

Durée du mandat

La Présidence est attribuée pour une durée de 3 ans.

En cas de démission de la Présidence au cours du mandat ou à l'échéance de son mandat, il est procédé à son remplacement à l'occasion d'une assemblée générale convoquée par le Préfet de La Réunion ou son représentant, qui préside la séance jusqu'à l'élection de la nouvelle Présidence.

Lorsque le représentant désigné par la Présidence perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné représentant, ou bien se voit retirer son mandat de représentant, il est procédé au remplacement du représentant par la Présidence pour la durée restante du mandat initial.

Installation initiale de la Vice-Présidence

Immédiatement après l'élection de la Présidence, l'assemblée générale inaugurale procède à l'élection de la Vice-Présidence parmi les autres membres du groupement. Chaque membre dispose du nombre de voix proportionnel à ses droits statutaires comme indiqué dans l'article 6 pour l'élection de la Présidence.
Est élu à la Vice-Présidence, le membre s'étant porté candidat et ayant recueilli la majorité simple.
En cas d'égalité, le membre ayant la part statutaire la plus importante obtient la Vice-Présidence.
En cas d'égalité également sur ce critère, le membre présentant le candidat le plus âgé obtient la Vice-Présidence.

Durée du mandat

La Vice-Présidence est attribuée pour une durée de 3 ans.

Le mandat de la Vice-Présidence cesse dès que celui de la Présidence se termine par atteinte de son échéance ou par démission.
À chaque début de mandat d'une nouvelle Présidence, la Vice-Présidence est élue, parmi les autres membres.

Lorsque le représentant désigné par la Vice-Présidence perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné représentant, ou bien se voit retirer son mandat de représentant, il est procédé au remplacement du représentant par la Vice-Présidence pour la durée restante du mandat initial de la Présidence en cours.

Rôles

La Présidence :

- fixe la date et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

- préside les séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
- veille à la bonne exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
- propose à l'assemblée générale la nomination de la Direction.

La Vice-Présidence supplée la Présidence en cas d'indisponibilité à l'occasion des séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Article 12 – Direction du Groupement

La Direction du GIP est nommée par l'assemblée générale, sur proposition de la Présidence. Ses modalités de rémunération sont arrêtées par le conseil d'administration, sur proposition de la Présidence.
La Direction assure le fonctionnement du Groupement sous l'autorité du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
La Direction :

- structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels du Groupement ;
- propose au conseil d'administration les modalités de rémunération des personnels ;
- signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ;
- est ordonnateur des recettes et des dépenses du Groupement ;
- exerce ses responsabilités d'ordonnateur en mettant en œuvre les diligences nécessaires imposées au Groupement par les règles relatives à la gestion budgétaire et comptable publique qui lui sont applicables ;
- veille aux équilibres budgétaires et financiers du Groupement ;
- élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre et rend compte de son exécution à l'occasion du compte financier ;
- signe les transactions après autorisation du conseil d'administration ;
- représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ;
- une fois par an, elle soumet à l'assemblée générale un rapport d'activité du Groupement et un programme d'activité ;
- rend compte à l'assemblée générale de l'activité du GIP, notamment à partir d'indicateurs prédéterminés ;
- œuvre à l'exécution du plan de gestion de la RNN de l'Étang Saint-Paul et du site Ramsar, dresse son bilan et engage son renouvellement ;
- assure la mise en œuvre de la stratégie de communication, en lien avec la Présidence ;
- met en œuvre les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration en sa qualité de responsable exécutif du GIP.

Dans les rapports avec les tiers, la Direction engage le Groupement par tout acte entrant dans son objet.
La Direction prépare les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale, et en assure l'exécution.
Elle peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
La Direction peut être révoquée, pour faute grave, sur décision du conseil d'administration.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

Titre III – Fonctionnement

Article 13 – Capital

Le Groupement est constitué sans capital.

Article 14 – Ressources du groupement

Les ressources du Groupement comprennent :

- les contributions financières des membres ;
- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, d'équipements ;
- les subventions de fonctionnement ou d'investissement ;
- les produits des biens propres ou mis à leur disposition ;
- la rémunération des prestations techniques et les produits de la propriété intellectuelle ;
- les emprunts et les autres ressources d'origine contractuelle ;
- les dons et les legs.

Article 15 – Règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers

Contributions statutaires :

Les contributions statutaires des membres du Groupement sont obligatoires. Elles peuvent être :

- des contributions financières annuelles telles que définies à l'article 16 ;
- des contributions non-financières sous la forme de mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements, définies à l'article 17.

Les subventions de fonctionnement ou d'investissement qu'un membre peut aussi verser au Groupement ne sont pas regardées comme des contributions statutaires.
De même, le remboursement des moyens engagés par voie conventionnelle avec un ou plusieurs membres, ainsi que le produit des prestations accessoires sollicitées par un membre, ne sont pas regardées comme des contributions statutaires.

Obligations des membres à l'égard des tiers et entre eux :

Sauf convention particulière, les membres ne sont pas tenus envers les tiers des engagements du Groupement. Ils ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.
La contribution des membres aux dettes du Groupement est déterminée à raison de leurs contributions statutaires aux charges du Groupement. Le nouveau membre n'est tenu que des dettes échues à compter de son admission, au prorata de sa contribution aux charges du Groupement. En cas de retrait ou d'exclusion, un membre est responsable des dettes du Groupement, échues à la date à du retrait ou de l'exclusion, à raison de ses contributions statutaires aux charges.
Dans leur rapport entre eux, les membres sont tenus des obligations du Groupement à proportion de leurs droits statutaires.
Les contributions doivent être notifiées aux membres du Groupement avant la fin du mois de février de chaque année.

Article 16 – Contribution annuelle des membres aux charges du groupement

La contribution annuelle est composée d'une contribution annuelle financière et de contributions annuelles non-financières.
Le montant de la contribution annuelle financière des membres est arrêté par le conseil d'administration ; il est au minimum de 1 049 000 €.
La contribution de chaque membre est déterminée par répartition de la contribution annuelle selon les droits statutaires définis à l'article 6.

Article 17 – Contribution non financière

La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le GIP et les membres du Groupement mettant à disposition.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

A la date de création du GIP, une mise à disposition des locaux par le Conseil Départemental de la Réunion est effectuée au profit du Groupement selon les modalités prévues par la convention annexée. Cette mise à disposition est prise en compte dans la détermination des droits statutaires.
Les contributions non-financières supplémentaires proposées par un membre, font l'objet d'une évaluation qui est établie, pour chaque exercice budgétaire, d'un commun accord, par la Direction et le membre concerné et validée par le conseil d'administration. Les contributions non financières peuvent remplacer tout ou partie des contributions des membres, après leur évaluation et une adoption par le conseil d'administration.

Article 18 – Budget

Le budget initial de l'année n+1 présenté par la Direction du Groupement est adopté par le conseil d'administration au plus tard au 15 décembre de l'année N. Des budgets rectificatifs présentés par la Direction peuvent être adoptés en cours d`exercice par le conseil d'administration.
Si le budget n'est pas approuvé au 1er janvier, le Préfet arrête un budget provisoire sur la base des seules dépenses obligatoires réglées durant l'exercice passé (exécution des contrats de travail et des contrats de fourniture en cours d'application, dépenses liées à la sécurité des personnels et des biens du groupement).
Un exercice budgétaire commence le 1erjanvier et se termine le 31 décembre de l'année civile.
Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En dépenses, il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du Groupement.
Un règlement financier peut être adopté par le conseil d'administration afin de préciser dans le respect de la réglementation budgétaire applicable, les autres règles relatives à la préparation, à l'adoption et à la présentation du budget initial et des budgets rectificatifs.
Le Groupement est soumis au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception de la comptabilité budgétaire. Il n'est en effet pas soumis aux articles des 1° et 2° de l'article 175, les articles 178 à 185 et 204 à 208, relatifs à la comptabilité budgétaire en autorisations d'engagements et en crédits de paiement.

Article 19 – Gestion et tenue des comptes

L'activité principale du GIP est une activité de service public de type administratif. Sa comptabilité et sa gestion doivent s'effectuer selon les règles de droit public. Le groupement est tenu d'appliquer les titres Ier et III du décret 11° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des articles relatifs à la comptabilité budgétaire connue indiqué à l'article 18.

Article 20 – Comptabilité analytique

Le Groupement met en œuvre une comptabilité analytique permettant de distinguer les flux financiers relatifs d'une part à son activité principale, et d'autre part à l'activité engagée sous voie conventionnelle avec un ou plusieurs membres ou constituant une prestation accessoire.
Pour l'activité principale du Groupement, objet partagé par l'ensemble des membres, la comptabilité analytique permet de suivre les flux financiers se rapportant à au maximum 3 axes analytiques, dont les actions susceptibles de viser la protection ou la restauration des écosystèmes aquatiques (bilan de l'utilisation de la taxe GEMAPI).

Article 21 – Régime applicable aux personnels du GIP et à sa Direction

A/ Conditions d'emploi des personnels :

Les personnels du groupement et sa Direction sont soumis aux dispositions définies par le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par le conseil d'administration sur proposition de la Direction.
La mise à disposition du personnel des membres du GIP est la voie prioritaire du recrutement, en veillant à l'adéquation des compétences des agents proposés avec le profil du poste.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

Conformément à l'article 4 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013, le poste vacant fe[illegible] l'objet d'une publication pendant un an. Passé ce délai, si aucune candidature n'a été proposée par un membre du groupement, ou si aucune candidature n'est jugée adéquate par le conseil d'administration, le recrutement d'un agent contractuel est possible.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

B/ Conditions de reprise des agents :

Le GIP reprenant les missions de la Régie RNN ESP, le transfert de ses agents est encadré par l'article 111 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011. Trois situations sont distinguées selon les conditions d'emplois des agents :

- Les agents titulaires de la fonction publique territoriale,
- Les agents contractuels en contrat à durée indéterminée,
- Les agents contractuels en contrat à durée déterminée.

Dans le cadre d'un transfert des activités de la Régie RNN ESP, au GIP, la reprise des agents sera effectuée de deux manières :

- D'une part, par la mise à disposition des agents titulaires de la fonction publique ; la mise à disposition sera opérée par la commune de Saint-Paul ;
- D'autre part, via la proposition d'un nouveau contrat de travail avec le GIP reprenant les clauses substantielles du contrat en cours, pour les agents non titulaires de droit public de la Régie.

À l'occasion de la reprise des activités de la Régie RNN ESP, l'ensemble des biens matériels acquis par celle-ci pour son fonctionnement, sont repris par le Groupement.

C/ Le personnel mis à disposition :

Les personnels mis à disposition du GIP à sa création ou ultérieurement, par ses membres conservent leur statut d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement. Le GIP rembourse l'employeur d'origine. Ces personnels sont placés sous l'autorité fonctionnelle de la direction du Groupement.

Ces personnes sont remises à la disposition de leur employeur d'origine :

- à leur demande,
- par décision du conseil d'administration, notamment en cas de faute grave et pour raison disciplinaire,
- à la demande de l'employeur d'origine, à l'issue de l'exercice budgétaire en cours, sous réserve d'avoir respecté un préavis de trois mois minimum,
- dans le cas où l'employeur d'origine se retire du Groupement, dans les conditions de l'article 7 précité, à l'issue de l'exercice budgétaire en cours, sous réserve d'avoir respecté un préavis de trois mois minimum ;
- en cas de liquidation, dissolution ou absorption du GIP.

Article 22 – Propriété des équipements et des locaux

Les biens acquis ou développés en commun par les membres dans le cadre des activités du GIP appartiennent au Groupement. En cas de dissolution du Groupement, ils peuvent être cédés conformément aux règles établies à l'article 25. Les biens mis à disposition du GIP par les membres ou par d'autres personnes demeurent leur propriété. En cas de dissolution du GIP, ils sont remis à leur disposition.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

Titre IV – Liquidation du GIP

Article 23 – Dissolution

Le Groupement est dissout par :

1. décision de l'assemblée générale.
2. décision du Préfet.

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du Groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

Article 24 – Liquidation

L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les règles relatives à leur rémunération.
Les attributions et l'étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par l'assemblée générale.

Article 25 – Dévolution des actifs

Après paiement des dettes et le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale.
En cas de désaccord de l'assemblée générale, l'excédent d'actif est attribué à l'État.
Le paiement des dettes est assuré au prorata des droits statutaires des membres du GIP.

Article 26 – Condition suspensive

La présente convention est conclue sons réserve de son approbation et de sa publication par les autorités compétentes.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

ANNEXES

Annexe 1 – Périmètre d'actions

– Le parcellaire et le Domaine Public Fluvial définis à l'arrêté de classement de création de la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul et à l'acte de labellisation de la Zone Humide d'importance internationale Ramsar :

Soit les parcelles de la commune de Saint-Paul suivantes, en tout ou partie (pp en abrégé) :

- Section BD : parcelles n°s 1, 2 pp, 3 pp, 2 pp, 3 pp, 4, 5, 7, 8, 24, 25 ;
- Section BK : parcelles n°s 2 pp, 10, 31, 32, 60, 68, 70, 14, 27, 29, 30, 34, 56, 61, 62 pp, 63, 64 pp, 65, 66, 69, 79, 84;
- Section BL : parcelles n°s 1, 2, 4, 11 pp, 12 à 15, 17, 19, 21 pp, 22 à 27, 29 pp, 30, 31 pp, 32, 11 pp, 21 pp, 29 pp, 31 pp, 36, 37 ;
- Section BM : parcelles n°s 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp, 1, 2, 3, 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp, 11, 12, 13 ;
- Section BN : parcelles n°s 519 pp, 520 pp, 522 pp, 523 pp, 524 pp, 970 pp, 972 pp, 974 pp, 293, 294.
- Section BI : parcelles n°s 1 pp, 45, 47, 86, 220 pp ;
- Section BS : parcelles n°s 63, 114, 115, 184, 186 ;
- Section BT : parcelles n°s 18, 20, 22 pp, 30, 31, 32, 33, 56, 59, 85 pp, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 107, 116, 117, 118, 120, 122, 127, 129, 131 ;
- Section BW : parcelles n°s 141, 144, 146.

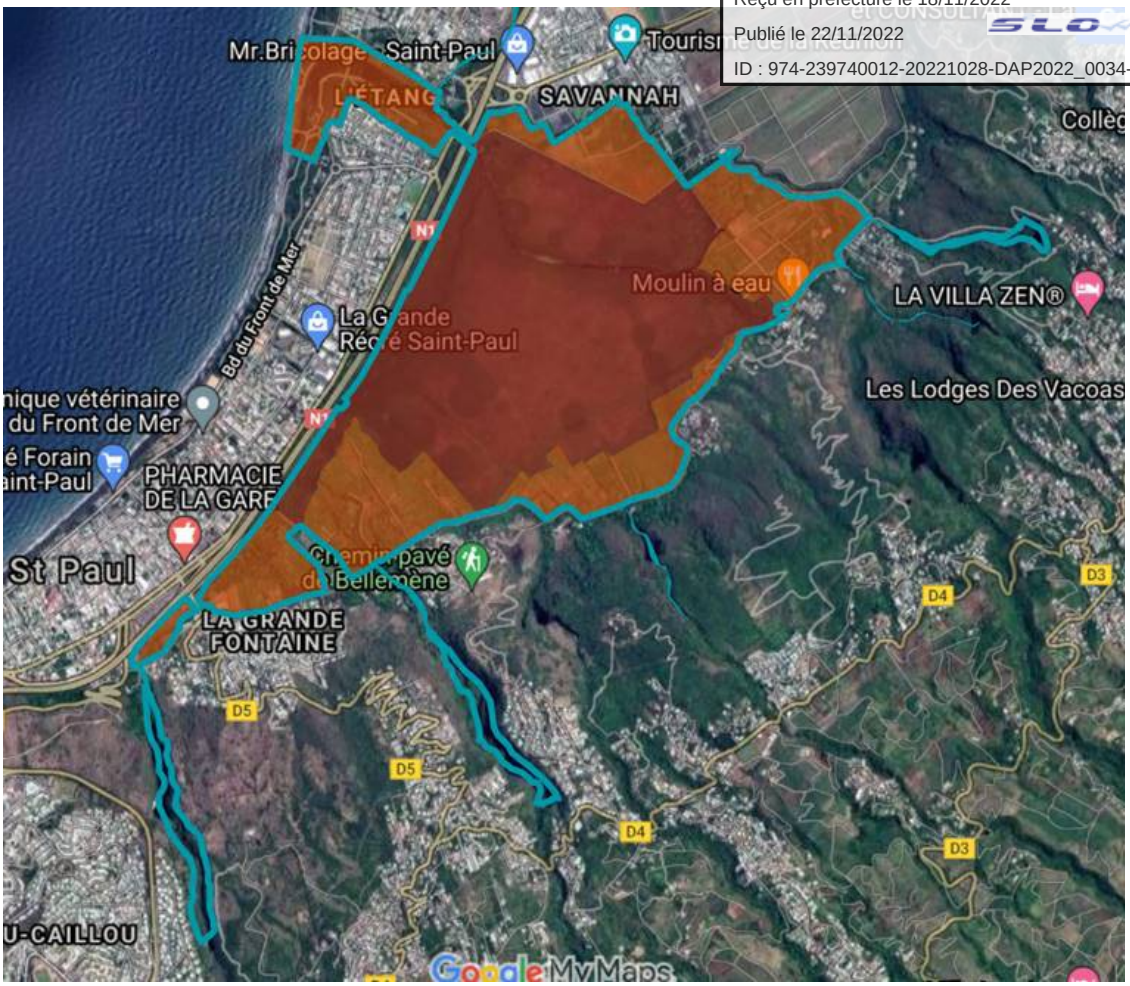
Auxquelles s'ajoute également le Domaine Public Fluvial :

- Compris dans l'enveloppe de la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul ;
- De la Ravine Bernica (depuis l'Étang jusqu'au droit de la rue Aregno)
- De la Ravine Divon (depuis l'Étang jusqu'à la confluence avec la ravine Baptiste)
- De la Ravine Renaud (depuis l'Étang jusqu'au droit du chemin Morel)
- De la Ravine Tête Dure (depuis l'Étang jusqu'au droit de la limite de la parcelle BW159)
- De la Ravine Bassin (depuis l'Étang jusqu'au basin Vital)
- De la Ravine La Plaine (depuis l'Étang jusqu'à son franchissement de la RN1)

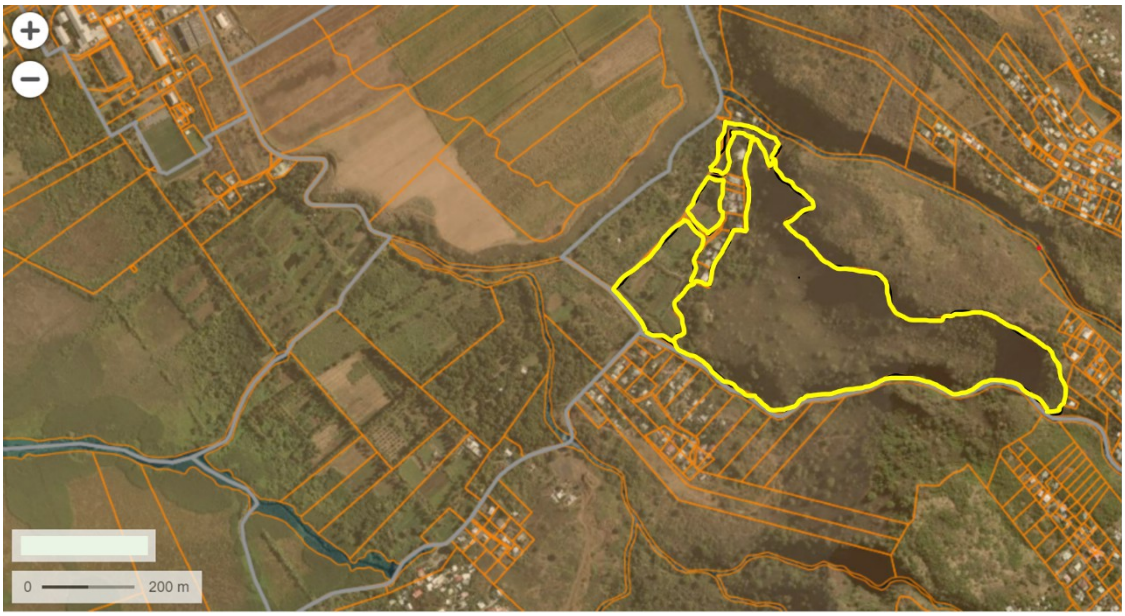
À noter que les voiries communales, en particulier le chemin du tour des roches, ne font pas partie de ce périmètre.

La carte de ce périmètre est consultable au lien suivant : Étang de Saint-Paul | Service d'information sur les Sites Ramsar

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE



– Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) situés hors des périmètres susmentionnés, sur les parcelles BC 103, BC 238, BC 239 et BC 314 ;



Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

– Les sources et leurs canaux en amont de l'Étang, situés sur les parcelles BT22, BT23, BW19, BW20, BW532, BW829, BW1140, BW1425, BW368, BW730, BK83 :

– La fontaine des prêtres, située sur les parcelles BR92, BR98, BR86, BS166, BS161, BS155, BS76, BS188 et BS153 :

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

– L'exutoire à l'océan – dit cordon dunaire situé au droit des parcelles BN 293 et BN 294.

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

Annexe 2 – Détermination des parts statutaires

	Etat	Conseil Départemental	TCO	Commune Saint-Paul	Conseil Régional	Total
Montants des contributions financières annuelles prévisionnelles (en euros)	190 230,00 €	254 510,00 €	223 800,00 €	324 510,00 €	55 950,00 €	**1 049.000,00 €**
Évaluations des contributions non financières annuelles prévisionnelles (en euros)		€70.000,00				**€70.000,00**
Montants des contributions annuelles prévisionnelles (en euros)	190 230,00 €	324 510,00 €	223 800,00 €	324 510,00 €	55 950,00 €	**€1.119.000,00**
Droits statutaires	17,00 %	29,00 %	20,00 %	29,00 %	5,00 %	100%

Envoyé en préfecture le 18/11/2022
Reçu en préfecture le 18/11/2022
Publié le 22/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0034-DE

Annexe 3 – Convention de mise à disposition des locaux par le Département

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Envoyé en préfecture le 04/11/2022
Reçu en préfecture le 04/11/2022
Publié le 04/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0035-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0035

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le vendredi 28 octobre 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 29

Nombre de membres représentés : 6

Nombre de membres absents : 10

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
CHANE-TO MARIE-LISE
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PROFIL PATRICIA
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
COSTES YOLAINE
LEBRETON LAËTITIA
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CHANE-HONG RÉGINE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD

Représenté(s) :
TECHER JACQUES
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
GIRONCEL DAMOUR NADINE
MAILLOT FRÉDÉRIC

Absents :
RAMAYE AMANDINE
AHO-NIENNE SANDRINE
VERGOZ MICHEL
BADAT RAHFICK
RATENON JEAN HUGUES
HOARAU DENISE
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
RAMIN SABRINA
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DAJM / N°113047
REMPLACEMENT DU 7ÈME VICE-PRÉSIDENT AU SEIN DE LA COMMISSION PERMANENTE

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél : 0262 48 70 00 – Télécopieur : 0262 48 70 71 – Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr

Envoyé en préfecture le 04/11/2022
Reçu en préfecture le 04/11/2022
Publié le 04/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0035-DE

REGION REUNION

Séance du 28 octobre 2022
Délibération N°DAP2022_0035
Rapport /DAJM / N°113047

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

REMPLACEMENT DU 7ÈME VICE-PRÉSIDENT AU SEIN DE LA COMMISSION PERMANENTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Electoral et notamment les articles LO 141-1 et LO 151-1,

Vu la délibération N° DAP 2021_0006 en date 02 juillet 2021 relative à la détermination de la composition de la Commission Permanente et élection des Vice-présidents et des autres membres de la Commission Permanente du Conseil Régional,

Vu la délibération N° DAP 2021_0013 en date du 20 juillet 2021 relative aux conditions d'exercice du mandat de conseiller régional : régime indemnitaire et formation des élus,

Vu le budget de l'exercice 2022,

Vu le courrier de M. Frédéric MAILLOT en date du 18 juillet 2022,

Vu le rapport N° DAJM / 113047 de Madame la Présidente du Conseil Régional,

Considérant,

- que suite à son élection en tant que député de La Réunion le 19 juin 2022, Monsieur Frédéric MAILLOT, par courrier en date du 18 juillet 2022, a informé Madame la Présidente de la région Réunion de sa démission de ses fonctions de 7ème Vice-Président,
- que le poste de 7ème Vice-Président est donc vacant,
- la candidature unique de Madame Ericka BAREIGTS au poste de 7ème Vice -Présidente de la Commission Permanente du Conseil Régional,

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité,

- de compléter la commission permanente du Conseil Régional ;
- de prendre acte de la candidature de Madame Ericka BAREIGTS et de sa nomination en tant que 7ème Vice-Présidente de la Commission Permanente du Conseil Régional ;

Envoyé en préfecture le 04/11/2022
Reçu en préfecture le 04/11/2022
Publié le 04/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0035-DE

- d'autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 04/11/2022
Qualité : PRESIDENCE

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Envoyé en préfecture le 04/11/2022
Reçu en préfecture le 04/11/2022
Publié le 04/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0036-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0036

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le vendredi 28 octobre 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 29

Nombre de membres représentés : 6

Nombre de membres absents : 10

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
CHANE-TO MARIE-LISE
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PROFIL PATRICIA
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
COSTES YOLAINE
LEBRETON LAËTITIA
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CHANE-HONG RÉGINE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD

Représenté(s) :
TECHER JACQUES
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
GIRONCEL DAMOUR NADINE
MAILLOT FRÉDÉRIC

Absents :
RAMAYE AMANDINE
AHO-NIENNE SANDRINE
VERGOZ MICHEL
BADAT RAHFICK
RATENON JEAN HUGUES
HOARAU DENISE
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
RAMIN SABRINA
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DAJM / N°113061
REMPLACEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE ET D'UN MEMBRE SUPPLÉANT DE LA CAO, DU JURY DE CONCOURS, DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE LA RÉGION RÉUNION

Envoyé en préfecture le 04/11/2022
Reçu en préfecture le 04/11/2022
Publié le 04/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0036-DE

REGION REUNION

Séance du 28 octobre 2022
Délibération N°DAP2022_0036
Rapport /DAJM / N°113061

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE ET D'UN MEMBRE SUPPLÉANT DE LA CAO, DU JURY DE CONCOURS, DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE LA RÉGION RÉUNION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1411-5,

Vu le budget de l'exercice 2022,

Vu la délibération N° DAP2021_0011 de l'Assemblée Plénière du 20 juillet 2021 relative à la détermination de la composition de la Commission d'appel d'offres, du jury de concours, de la commission de délégation de service public, de la commission consultative des services publics locaux et vote,

Vu le courrier de Madame Yolaine COSTES du 8 septembre 2022 informant Madame la Présidente de Région de sa démission de ses fonctions de membre suppléant de la Commission d'Appel d'Offres,

Vu le courrier de Madame LOCAME VAISSETTE Patricia du 01 octobre 2022 informant Madame la Présidente de Région de sa démission de ses fonctions de membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres,

Vu le rapport N° DAJM / 113061 de Madame la Présidente du Conseil Régional,

Considérant,

- qu'en application de l'article L 1411-5 du code général de collectivités territoriales, le Conseil Régional a procédé le 20 juillet 2021 à l'élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la CAO de la région Réunion,

- que par courrier en date des 08 septembre 2022 et 01 octobre 2022, Madame Yolaine COSTES et Madame Patricia LOCAME VAISSETTE ont informé la Présidente de la région Réunion de leur démission en tant que, respectivement, membre suppléant et titulaire au sein de la CAO ; que les intéressées ont par ailleurs confirmé leur démission de ces mêmes fonctions au sein du jury de concours, de la commission de délégation de service public, de la commission consultative des services publics locaux de la région Réunion,

- qu'il y a lieu de procéder, afin de garantir l'expression pluraliste au sein de la CAO, à la désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant en remplacement de Mesdames LOCAME VAISSETTE Patricia et COSTES Yolaine dans les commissions et jury suscités,

- la candidature de Monsieur Johnny PAYET en qualité de membre titulaire et de celle de Madame Patricia LOCAME VAISSETTE en qualité de membre suppléant au sein des commissions et jury suscités,

Envoyé en préfecture le 04/11/2022
Reçu en préfecture le 04/11/2022
Publié le 04/11/2022
ID : 974-239740012-20221028-DAP2022_0036-DE

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité,

- de prendre acte de la candidature de Monsieur Johnny PAYET en qualité de membre titulaire et de celle de Madame Patricia LOCAME VAISSETTE en qualité de membre suppléant, au sein de la CAO, du jury de concours, de la commission de délégation de service public, de la commission consultative des services publics locaux de la région Réunion ; et de leur nomination au sein de ces commissions ;

- d'autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 04/11/2022
Qualité : PRESIDENCE