



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 26 mars 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025-CA40-02

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-six mars à dix heures et neuf minutes, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège de la Réunion THD, Immeuble Emile HUGOT, 1 Rue Emile HUGOT – Technopole – 97490 Sainte Clotilde après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Normane OMARJEE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Membres titulaires :

Normane OMARJEE, Alain ABADIE, Lorraine NATIVEL, Pascal PLANTE,

ÉTAIENT ABSENTS :

Membres titulaires :

Jean-Pierre CHABRIAT, Maya CESARI,

Membres suppléants sans voix délibérative :

Anne CHANE-KAYE-BONE, Patricia PROFIL, Mickaël SIHOU

Représentant de Madame de Présidente de Région :

Représentante de la pairie Régionale :

Rose-Méry VELLIN – Comptable public

Nombre de membres en exercice : 6

Nombre de membres titulaires présents : 4

Nombre de membres suppléants présents avec voix délibérative : 0

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20250326-CA_40_02-BF

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Compte Administratif 2024 soumis par l'ordonnateur (M. Denis FABREGUE – Directeur Général),

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'approuver le Compte Administratif 2024.

ARTICLE 2 : De constater un résultat d'exploitation à hauteur de **1 887 428,92 €**.

ARTICLE 3 : De constater un besoin de financement (solde d'exécution de la section d'investissement complété des restes à réaliser) s'élevant à **2 881 429,44 €**.

ARTICLE 4 : D'affecter le résultat d'exploitation (**1 887 428,92 €**) à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice (**2 881 429,44 €**) en application du 2° de l'article R. 2221-48 du CGCT

ARTICLE 5 : De reporter en 2025 le solde d'exécution de la section d'investissement (**- 2 059 830,00 €**).

ARTICLE 6 : D'autoriser le directeur à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Président de Réunion THD
Normane OMARJEE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 84243087800020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGION REGIE REUNION THD
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 34

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 35

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 37

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

38

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20250326-CA_40_02-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 979 461,97	G	6 866 890,89	G-A	1 887 428,92
	Section d'investissement	B	8 197 224,97	H	8 202 117,52	H-B	4 892,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 064 722,55 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 241 409,49	Q= G+H+I+J	15 069 008,41	=Q-P	-172 401,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	821 599,44	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	821 599,44	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 979 461,97	= G+I+K	6 866 890,89	1 887 428,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	11 083 546,96	= H+J+L	8 202 117,52	-2 881 429,44	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 063 008,93	= G+H+I+J+K+L	15 069 008,41	-994 000,52	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	821 599,44	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025

Application agréée E.legalite.com

99_BU-974-842430878-20250326-CA_40_02-BF

REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 997,96	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 772,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	443 868,39	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (3)	10 497,38	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (3)	326 310,68	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers n° 012 - CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (3)	19 152,42	0,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (3)	0,00	0,00
4582002	Opération pour compte de tiers n° 002 - AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (3)	0,00	0,00
4582011	Opération pour compte de tiers n° 011 - CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3)	0,00	0,00
4582012	Opération pour compte de tiers n° 012 - CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 830 500,00	2 515 598,08	411 098,45	0,00	903 803,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 165 250,00	942 662,91	136 567,62	0,00	86 019,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 100,00	2,92	0,00	0,00	4 097,08
Total des dépenses de gestion courante		4 999 850,00	3 458 263,91	547 666,07	0,00	993 920,02
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	1 839,40	0,00	0,00	9 160,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 500,00	6 466,87			33,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	32 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 049 350,00	3 466 570,18	547 666,07	0,00	1 035 113,75
023	Virement à la section d'investissement	1 293 629,17				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	965 600,00	965 225,72			374,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 259 229,17	965 225,72			1 294 003,45
TOTAL		7 308 579,17	4 431 795,90	547 666,07	0,00	2 329 117,20
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	485 729,17	422 010,10	0,00	0,00	63 719,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	162 000,00	35 700,00	0,00	0,00	126 300,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 400,00	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00
75	Autres produits de gestion courante	6 118 250,00	5 788 186,95	0,00	0,00	330 063,05
Total des recettes de gestion courante		6 772 379,17	6 247 897,05	0,00	0,00	524 482,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	93 716,32	0,00	0,00	-83 716,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	11 000,00	10 092,62			907,38
Total des recettes réelles d'exploitation		6 793 379,17	6 351 705,99	0,00	0,00	441 673,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	515 200,00	515 184,90			15,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		515 200,00	515 184,90			15,10
TOTAL		7 308 579,17	6 866 890,89	0,00	0,00	441 688,28
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	40 025,00	21 963,29	15 997,96	2 063,75
21	Immobilisations corporelles	214 800,00	11 212,37	5 772,61	197 815,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 949 338,92	5 466 679,12	443 868,39	1 038 791,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 204 163,92	5 499 854,78	465 638,96	1 238 670,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 110 000,00	1 106 111,11	0,00	3 888,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00			
	Total des dépenses financières	1 624 000,00	1 106 111,11	0,00	517 888,89
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 587 163,43	1 076 074,18	355 960,48	1 155 128,77
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 415 327,35	7 682 040,07	821 599,44	2 911 687,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	515 200,00	515 184,90		15,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	515 200,00	515 184,90		15,10
	TOTAL	11 930 527,35	8 197 224,97	821 599,44	2 911 702,94
	Pour information	2 064 722,55			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 050 000,00	3 700 000,00	0,00	3 350 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 098 857,30	2 098 857,30	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 098 857,30	2 098 857,30	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 587 163,43	1 438 034,50	0,00	1 149 128,93
	Total des recettes réelles d'investissement	11 736 020,73	7 236 891,80	0,00	4 499 128,93
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 293 629,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	965 600,00	965 225,72		374,28
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 259 229,17	965 225,72		1 294 003,45
	TOTAL	13 995 249,90	8 202 117,52	0,00	5 793 132,38
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 926 696,53		2 926 696,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 079 230,53		1 079 230,53
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,92		2,92
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 839,40	0,00	1 839,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 466,87	965 225,72	971 692,59
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 014 236,25	965 225,72	4 979 461,97

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 979 461,97
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	515 184,90	515 184,90
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 106 111,11	0,00	1 106 111,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 963,29	0,00	21 963,29
21	Immobilisations corporelles (6)	11 212,37	0,00	11 212,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 466 679,12	0,00	5 466 679,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 076 074,18	0,00	1 076 074,18
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	7 682 040,07	515 184,90	8 197 224,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 064 722,55
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 261 947,52
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	422 010,10		422 010,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 700,00		35 700,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 000,00		2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 788 186,95		5 788 186,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	93 716,32	515 184,90	608 901,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	10 092,62	0,00	10 092,62
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 351 705,99	515 184,90	6 866 890,89

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 866 890,89
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		965 225,72	965 225,72
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	1 438 034,50	0,00	1 438 034,50
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	5 138 034,50	965 225,72	6 103 260,22

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 098 857,30
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 202 117,52
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 830 500,00	2 515 598,08	411 098,45	0,00	903 803,47
604	Achats d'études, prestations de services	1 435 251,00	849 296,08	75 197,48	0,00	510 757,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	89 650,00	89 563,31	0,00	0,00	86,69
6064	Fournitures administratives	1 166,00	816,62	0,00	0,00	349,38
6066	Carburants	225,00	224,45	0,00	0,00	0,55
6068	Autres matières et fournitures	654,00	653,36	0,00	0,00	0,64
611	Sous-traitance générale	4 905,00	4 238,95	664,70	0,00	1,35
6132	Locations immobilières	70 100,00	31 987,34	0,00	0,00	38 112,66
6135	Locations mobilières	4 708,00	4 707,43	0,00	0,00	0,57
6137	Redevances, droits de passage, servitude	653 000,00	491 705,37	75 038,90	0,00	86 255,73
614	Charges locatives et de copropriété	12 500,00	8 476,52	0,00	0,00	4 023,48
61523	Entretien, réparations réseaux	1 285 745,00	796 621,96	259 400,00	0,00	229 723,04
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	484,28	0,00	0,00	15,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	610,00	596,56	0,00	0,00	13,44
6161	Multirisques	51 500,00	50 074,82	0,00	0,00	1 425,18
618	Divers	5 450,00	5 110,87	0,00	0,00	339,13
6226	Honoraires	24 126,00	1 200,00	0,00	0,00	22 926,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	281,00	280,68	0,00	0,00	0,32
6231	Annonces et insertions	8 745,00	3 790,41	312,74	0,00	4 641,85
6241	Transports sur achats	750,00	726,00	0,00	0,00	24,00
6247	Transports collectifs personnel	1 500,00	1 338,63	0,00	0,00	161,37
6251	Voyages et déplacements	19 620,00	19 562,13	0,00	0,00	57,87
6256	Missions	10 398,00	10 349,16	0,00	0,00	48,84
6257	Réceptions	4 280,00	1 328,73	0,00	0,00	2 951,27
6261	Frais d'affranchissement	700,00	505,60	0,00	0,00	194,40
6262	Frais de télécommunications	7 300,00	7 031,09	0,00	0,00	268,91
627	Services bancaires et assimilés	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 985,00	5 415,95	484,63	0,00	84,42
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 024,22	5 985,00	0,00	0,00	39,22
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 165 250,00	942 662,91	136 567,62	0,00	86 019,47
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	276 200,00	140 225,58	135 974,42	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6313	Participat° employeurs format° continue	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	593 800,00	542 073,21	0,00	0,00	51 726,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	185 000,00	183 625,08	0,00	0,00	1 374,92
6452	Cotisations aux mutuelles	35 000,00	30 516,00	0,00	0,00	4 484,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 000,00	27 853,54	0,00	0,00	7 146,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 300,00	918,50	0,00	0,00	381,50
6478	Autres charges sociales diverses	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	22 600,00	17 301,00	593,20	0,00	4 705,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 100,00	2,92	0,00	0,00	4 097,08
6532	Frais de mission élus	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	2,92	0,00	0,00	97,08
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 999 850,00	3 458 263,91	547 666,07	0,00	993 920,02
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	1 839,40	0,00	0,00	9 160,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	1 605,09	0,00	0,00	8 394,91
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	234,31	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 500,00	6 466,87			

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025 13

Application agréée E-legalite.com

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	6 500,00	6 466,87			33,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	32 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 049 350,00	3 466 570,18	547 666,07	0,00	1 035 113,75
023	Virement à la section d'investissement	1 293 629,17				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	965 600,00	965 225,72			374,28
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	965 600,00	965 225,72			374,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 259 229,17	965 225,72			1 294 003,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 259 229,17	965 225,72			1 294 003,45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 308 579,17	4 431 795,90	547 666,07	0,00	2 329 117,20
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	485 729,17	422 010,10	0,00	0,00	63 719,07
64198	Autres remboursements	485 729,17	422 010,10	0,00	0,00	63 719,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	162 000,00	35 700,00	0,00	0,00	126 300,00
70878	Remb. frais par des tiers	162 000,00	35 700,00	0,00	0,00	126 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 400,00	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00
74	Subventions d'exploitation	6 400,00	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00
75	Autres produits de gestion courante	6 118 250,00	5 788 186,95	0,00	0,00	330 063,05
757	Redevances des fermiers, concession..	5 964 000,00	5 636 635,09	0,00	0,00	327 364,91
7588	Autres	154 250,00	151 551,86	0,00	0,00	2 698,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 772 379,17	6 247 897,05	0,00	0,00	524 482,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	93 716,32	0,00	0,00	-83 716,32
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	1 605,09	0,00	0,00	8 394,91
778	Autres produits exceptionnels	0,00	92 111,23	0,00	0,00	-92 111,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	11 000,00	10 092,62			907,38
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	11 000,00	10 092,62			907,38
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 793 379,17	6 351 705,99	0,00	0,00	441 673,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	515 200,00	515 184,90			15,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	515 200,00	515 184,90			15,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		515 200,00	515 184,90			15,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 308 579,17	6 866 890,89	0,00	0,00	441 688,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20250326-CA_40_02-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	40 025,00	21 963,29	15 997,96	2 063,75
2051	Concessions et droits assimilés	40 025,00	21 963,29	15 997,96	2 063,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	214 800,00	11 212,37	5 772,61	197 815,02
2135	Installations générales, agencements	60 000,00	2 975,00	5 525,00	51 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	5 642,00	247,61	19 110,39
2184	Mobilier	3 800,00	2 595,37	0,00	1 204,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 949 338,92	5 466 679,12	443 868,39	1 038 791,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 648 355,04	5 466 679,12	443 868,39	737 807,53
2318	Autres immo. corporelles en cours	300 983,88	0,00	0,00	300 983,88
Total des dépenses d'équipement		7 204 163,92	5 499 854,78	465 638,96	1 238 670,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 110 000,00	1 106 111,11	0,00	3 888,89
1687	Autres dettes	1 110 000,00	1 106 111,11	0,00	3 888,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00			
Total des dépenses financières		1 624 000,00	1 106 111,11	0,00	517 888,89
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (4)	375 553,60	326 939,68	0,00	48 613,92
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (4)	655 072,63	35 540,53	10 497,38	609 034,72
4581011	CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (4)	1 431 537,20	664 573,05	326 310,68	440 653,47
4581012	CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (4)	125 000,00	49 020,92	19 152,42	56 826,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 587 163,43	1 076 074,18	355 960,48	1 155 128,77
TOTAL DEPENSES REELLES		11 415 327,35	7 682 040,07	821 599,44	2 911 687,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	515 200,00	515 184,90		15,10
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	515 200,00	515 184,90		15,10
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	515 200,00	515 184,90		15,10
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		515 200,00	515 184,90		15,10
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 930 527,35	8 197 224,97	821 599,44	2 911 702,94
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 064 722,55			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20250326-CA_40_02-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 300 000,00
1641	Emprunts en euros	6 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 400 000,00
1687	Autres dettes	600 000,00	700 000,00	0,00	-100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 050 000,00	3 700 000,00	0,00	3 350 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 098 857,30	2 098 857,30	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 098 857,30	2 098 857,30	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 098 857,30	2 098 857,30	0,00	0,00
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (3)	375 553,60	0,00	0,00	375 553,60
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (3)	655 072,63	228 867,53	0,00	426 205,10
4582011	CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3)	1 431 537,20	1 132 166,97	0,00	299 370,23
4582012	CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (3)	125 000,00	77 000,00	0,00	48 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 587 163,43	1 438 034,50	0,00	1 149 128,93
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 736 020,73	7 236 891,80	0,00	4 499 128,93
021	Virement de la section d'exploitation	1 293 629,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	965 600,00	965 225,72		374,28
2805	Licences, logiciels, droits similaires	26 800,00	26 777,54		22,46
28135	Installations générales, agencements, ..	6 700,00	6 617,60		82,40
28151	Installations complexes spécialisées	881 700,00	881 676,15		23,85
28153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	44 955,10		44,90
28181	Installations générales, agencements	600,00	573,04		26,96
28183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	2 420,72		79,28
28184	Mobilier	2 300,00	2 205,57		94,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 259 229,17	965 225,72		1 294 003,45
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 259 229,17	965 225,72		1 294 003,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 995 249,90	8 202 117,52	0,00	5 793 132,38
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20250326-CA_40_02-BF

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 000 000,00									
	La Banque Postale	13/08/2024	25/09/2024	15/01/2025	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,38%	3,384	0,000		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					11 400 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					11 400 000,00									
	La Région Réunion	15/10/2018	23/12/2020	13/10/2022	11 400 000,00	F					A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					14 400 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	O	0,00	A-1	0,00	10,00	V	Euribor 3 mois + 1,38%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		8 442 777,78					1 106 111,11	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		8 442 777,78					1 106 111,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 442 777,78	7,00	F		0,000	1 106 111,11	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 442 777,78					1 106 111,11	0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 442 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		3 000 000,00					3 000 000,00				3 000,00	115 000,00	0,00
	Financement du réseau THD - La Banque Postale 2024	3 000 000,00	15/10/2034	La Banque Postale	Encadrement 1% - 2%	Taux	3 000 000,00	25/09/2024	15/10/2034	T	3 000,00	115 000,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		3 000 000,00					3 000 000,00				3 000,00	115 000,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
	Financement du réseau THD - La Banque Postale 2024	Euribor 3 mois + 1,38%	0,000	2% < Euribor 3 mois + 1,38% < 1%	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobiliers de bureau	10	13/06/2019
L	Aménagement des locaux	10	13/06/2019
L	Progiciels de gestion et comptabilité publique	10	13/06/2019
L	Téléphones fixes	5	13/06/2019
L	Véhicules	5	13/06/2019
L	Site Internet	5	13/06/2019
L	Equipement informatique	3	13/06/2019
L	Logiciel	2	13/06/2019
L	Génie Civil Enterré	40	13/12/2021
L	Génie Civil Aérien	30	13/12/2021
L	Câbles optiques et accessoires - Enterré	40	13/12/2021
L	Câbles optiques et accessoires - Aérien	30	13/12/2021
L	Locaux techniques (NRO et Shelters) - Structure	50	13/12/2021
L	Locaux techniques (NRO et shelters) - Aménagement	20	13/12/2021
L	Armoires de rue (PM et NRA) et accessoires	15	13/12/2021
L	Equipements actifs	5	13/12/2021

REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99_BU-974-842430878-20250326-CA_40_02-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	21 427,83		788 919,11	810 346,94	0,00	810 346,94
Liquidation de Contact OI	0,00	13/01/2022	31 909,85	31 909,85	0,00	31 909,85
Provision pour Congés-RTT	0,00	13/01/2022	52 231,72	52 231,72	0,00	52 231,72
Provisions pour Impôts sur les Sociétés	0,00	13/01/2022	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
Provision pour CET	21 427,83	01/02/2023	15 777,54	37 205,37	0,00	37 205,37
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	21 427,83		788 919,11	810 346,94	0,00	810 346,94
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 064 722,55
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 064 722,55

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 098 857,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 064 722,55
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	34 134,75

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 125 200,00	1 621 296,01	821 599,44	2 442 895,45
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 259 229,17	965 225,72	0,00	965 225,72
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	134 029,17	-656 070,29	-821 599,44	-1 477 669,73
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 064 722,55			-2 064 722,55
Affectation au 106 (C)	2 098 857,30	2 098 857,30		2 098 857,30
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	34 134,75			34 134,75
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-1 443 534,98

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 125 200,00	1 621 296,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 110 000,00	1 106 111,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 110 000,00	1 106 111,11
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 015 200,00	515 184,90
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	515 200,00	515 184,90
020	Dépenses imprévues	500 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 259 229,17	III 965 225,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 259 229,17	965 225,72
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	26 800,00	26 777,54
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	6 700,00	6 617,60
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	881 700,00	881 676,15
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	45 000,00	44 955,10
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	600,00	573,04
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 500,00	2 420,72
28184	<i>Mobilier</i>	2 300,00	2 205,57
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 293 629,17	0,00

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

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

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

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 675 883,97	375 553,60	326 939,68	0,00	48 613,92	2 002 823,65	
4581001 (2)	1 675 883,97	375 553,60	326 939,68	0,00	48 613,92	2 002 823,65	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 675 883,97	375 553,60	326 939,68	0,00	48 613,92	2 002 823,65	
RECETTES (b)	2 143 979,64	375 553,60	0,00	0,00	375 553,60	2 143 979,64	
4581001 4582001 Financement par le tiers (4)	2 143 979,64	375 553,60	0,00	0,00	375 553,60	2 143 979,64	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 143 979,64	375 553,60	0,00	0,00	375 553,60	2 143 979,64	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	483 073,78	655 072,63	35 540,53	0,00	619 532,10	518 614,31	
4581002 (2)	483 073,78	655 072,63	35 540,53	0,00	619 532,10	518 614,31	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	483 073,78	655 072,63	35 540,53	0,00	619 532,10	518 614,31	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
RECETTES (b)	657 611,29	655 072,63	228 867,53	0,00	426 205,10	886 478,82
4581002 4582002 Financement par le tiers (4)	657 611,29	655 072,63	228 867,53	0,00	426 205,10	886 478,82
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	657 611,29	655 072,63	228 867,53	0,00	426 205,10	886 478,82

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	28 866,30	1 431 537,20	664 573,05	0,00	766 964,15	693 439,35
4581011 (2)	28 866,30	1 431 537,20	664 573,05	0,00	766 964,15	693 439,35
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	28 866,30	1 431 537,20	664 573,05	0,00	766 964,15	693 439,35
RECETTES (b)	814 299,82	1 431 537,20	1 132 166,97	0,00	299 370,23	1 946 466,79
4582011 Financement par le tiers (4)	814 299,82	1 431 537,20	1 132 166,97	0,00	299 370,23	1 946 466,79
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	814 299,82	1 431 537,20	1 132 166,97	0,00	299 370,23	1 946 466,79

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	25 000,00	125 000,00	49 020,92	0,00	75 979,08	74 020,92
4581012 (2)	25 000,00	125 000,00	49 020,92	0,00	75 979,08	74 020,92
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	25 000,00	125 000,00	49 020,92	0,00	75 979,08	74 020,92
RECETTES (b)	143 699,97	125 000,00	77 000,00	0,00	48 000,00	220 699,97
4582012 Financement par le tiers (4)	143 699,97	125 000,00	77 000,00	0,00	48 000,00	220 699,97
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	143 699,97	125 000,00	77 000,00	0,00	48 000,00	220 699,97

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D THD-001 2018/1 THD INVESTISSEMENTS	40 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	35 647 002,97	4 532 000,00	3 427 277,92	4 032 661,65

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur	A	1	0,00
Responsable Administratif et Financier	A	1	0,00
Ingénieur Principal	A	1	0,00
Directeur Adjoint	A	1	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	A C	5	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 6

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/03/2025

Présenté par (1) le président du conseil d administration,

A Immeuble Émile HUGOT, 1 rue Émile HUGOT - Technopole - 97490 Sainte Clotilde le 26/03/2025

(1) le président du conseil d administration,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session n°40

A Immeuble Émile HUGOT, 1 rue Émile HUGOT - Technopole - 97490 Sainte Clotilde, le 26/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A Immeuble Émile HUGOT, 1 rue Émile HUGOT - Technopole - 97490 Sainte Clotilde,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d administration.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

