Réunion THD

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 26 mars 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025-CA40-03

Budget primitif 2025

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, Maya CESARI,

ÉTAIENT ABSENTS :

Membres titulaires :
Jean-Pierre CHABRIAT,

Membres suppléants sans voix délibérative :
Anne CHANE-KAYE-BONE, Patricia PROFIL, Mickaël SIHOU

Représentant de Madame de Présidente de Région :

Représentante de la paierie Régionale :
Rose-Méry VELLIN – Comptable public

Nombre de membres en exercice : 6
Nombre de membres titulaires présents : 5
Nombre de membres suppléants présents avec voix délibérative : 0

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le projet de budget primitif présenté par l'ordonnateur (M. Denis FABREGUE – Directeur Général),

Après en avoir délibéré

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'adopter le Budget Primitif 2025 présenté.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 21 004 229.44 €.

Il est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement.

Il se décompose comme suit :

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

En section de fonctionnement :

Dépenses d'exploitation		
Chapitre 011	Charges à caractère général (regroupement comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635, 637)	3 853 100,00 €
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés (regroupement des comptes 621, 64, 631 et 633)	1 386 400,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00 €
Chapitre 66	Charges financières	151 400,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00 €
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciation (4)	25 100,00 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	150 000,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 512 300,00 €
Chapitre 042	Opérations ordre transfert entre sections	1 178 000,00 €
	Total des dépenses d'exploitation	**8 264 300,00 €**

Recettes d'exploitation		
Chapitre 013	Atténuations de charges (regroupement comptes 60119, 60129, 60189, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6989, 699, 6032, 6037 en recettes)	590 000,00 €
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	154 000,00 €
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	28 000,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 593 100,00 €
Chapitre 76	Produits financiers	280 000,00 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	3 000,00 €
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00 €
Chapitre 042	Opérât° ordre transfert entre sections (6)	616 200,00 €
Résultat d'exploitation 2024 reporté		0,00 €
	Recettes de la section d'exploitation	**8 264 300,00 €**

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

En section d'investissement :

Dépenses d'investissements		
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	34 300,00 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	159 000,00 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 644 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 510 000,00 €
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000,00 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	500 000,00 €
Chapitre 4581	Opérations pour compte de tiers	2 385 000,00 €
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	616 200,00 €
Total voté		**9 858 500,00 €**
Reste à réaliser 2024		821 599,44 €
Report du déficit de la section d'investissement 2024		2 059 830,00 €
Dépenses d'investissement		**12 739 929,44 €**

Recettes d'investissements		
Chapitre 13	Subventions d'investissement	800 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 621 340,04 €
Chapitre 106	Réserves	1 887 428,92 €
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00 €
Chapitre 4582	Opérations pour compte de tiers	2 740 960,48 €
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 512 200,00 €
Chapitre 040	Opération ordre transfert entre sections	1 178 000,00 €
Total voté		**12 739 929,44 €**
Reste à réaliser 2024		0,00 €
Report des excédents de la section d'investissement 2024		0,00 €
Recettes d'investissement		**12 739 929,44 €**

ARTICLE 2 : D'autoriser l'ordonnateur à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l'intérieur d'une section pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Le Président de Réunion THD
Normane OMARJEE

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
70_DE-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 84243087800020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGION REGIE REUNION THD

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2025

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

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 20
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 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29
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
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 30

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 33
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 Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 34

(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 M. 49.

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) 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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 264 300,00	8 264 300,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	8 264 300,00	8 264 300,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 858 500,00	12 739 929,44
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	821 599,44	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 059 830,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 739 929,44	12 739 929,44

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 004 229,44	21 004 229,44

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 712 500,00	0,00	3 853 100,00	0,00	3 853 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 165 250,00	0,00	1 386 400,00	0,00	1 386 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 100,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**4 881 850,00**	**0,00**	**5 243 500,00**	**0,00**	**5 243 500,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	151 400,00	0,00	151 400,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 500,00		25 100,00	0,00	25 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**5 049 350,00**	**0,00**	**5 574 000,00**	**0,00**	**5 574 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*1 293 629,17*		*1 512 300,00*	*0,00*	*1 512 300,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*965 600,00*		*1 178 000,00*	*0,00*	*1 178 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 259 229,17***		***2 690 300,00***	***0,00***	***2 690 300,00***
TOTAL		**7 308 579,17**	**0,00**	**8 264 300,00**	**0,00**	**8 264 300,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 264 300,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	485 729,17	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	162 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 400,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 118 250,00	0,00	6 593 100,00	0,00	6 593 100,00
Total des recettes de gestion des services		**6 772 379,17**	**0,00**	**7 365 100,00**	**0,00**	**7 365 100,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	11 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 793 379,17**	**0,00**	**7 648 100,00**	**0,00**	**7 648 100,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*515 200,00*		*616 200,00*	*0,00*	*616 200,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***515 200,00***		***616 200,00***	***0,00***	***616 200,00***
TOTAL		**7 308 579,17**	**0,00**	**8 264 300,00**	**0,00**	**8 264 300,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 264 300,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**2 074 100,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	40 025,00	15 997,96	34 300,00	0,00	50 297,96
21	Immobilisations corporelles	214 800,00	5 772,61	159 000,00	0,00	164 772,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 949 338,92	443 868,39	4 644 000,00	0,00	5 087 868,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**7 204 163,92**	**465 638,96**	**4 837 300,00**	**0,00**	**5 302 938,96**
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	1 110 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses financières		**1 624 000,00**	**0,00**	**2 020 000,00**	**0,00**	**2 020 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**2 587 163,43**	**355 960,48**	**2 385 000,00**	**0,00**	**2 740 960,48**
Total des dépenses réelles d'investissement		**11 415 327,35**	**821 599,44**	**9 242 300,00**	**0,00**	**10 063 899,44**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*515 200,00*		*616 200,00*	*0,00*	*616 200,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***515 200,00***		***616 200,00***	***0,00***	***616 200,00***
TOTAL		**11 930 527,35**	**821 599,44**	**9 858 500,00**	**0,00**	**10 680 099,44**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**2 059 830,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 739 929,44**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 000 000,00	0,00	4 621 240,04	0,00	4 621 240,04
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**7 050 000,00**	**0,00**	**5 421 240,04**	**0,00**	**5 421 240,04**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 098 857,30	0,00	1 887 428,92	0,00	1 887 428,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**2 098 857,30**	**0,00**	**1 887 428,92**	**0,00**	**1 887 428,92**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**2 587 163,43**	**0,00**	**2 740 960,48**	**0,00**	**2 740 960,48**

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

Total des recettes réelles d'investissement		**11 736 020,73**	**0,00**	**10 049 629,44**	**0,00**	**10 049 629,44**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 293 629,17*		*1 512 300,00*	*0,00*	*1 512 300,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*965 600,00*		*1 178 000,00*	*0,00*	*1 178 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 259 229,17***		***2 690 300,00***	***0,00***	***2 690 300,00***
TOTAL		**13 995 249,90**	**0,00**	**12 739 929,44**	**0,00**	**12 739 929,44**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 739 929,44**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**2 074 100,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 853 100,00		3 853 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 400,00		1 386 400,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
66	Charges financières	151 400,00	*0,00*	151 400,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	*0,00*	4 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 100,00	*1 178 000,00*	1 203 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*1 512 300,00*	1 512 300,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**5 574 000,00**	***2 690 300,00***	**8 264 300,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 264 300,00**

	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 reçues	0,00	*616 200,00*	616 200,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 510 000,00	*0,00*	1 510 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 297,96	0,00	50 297,96
21	Immobilisations corporelles (6)	164 772,61	0,00	164 772,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 087 868,39	0,00	5 087 868,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	*0,00*	10 000,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	2 740 960,48	*0,00*	2 740 960,48
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	**10 063 899,44**	***616 200,00***	**10 680 099,44**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**2 059 830,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 739 929,44**

(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).

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	590 000,00		590 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	154 000,00		154 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	28 000,00		28 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 593 100,00		6 593 100,00
76	Produits financiers	280 000,00	*0,00*	280 000,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	*616 200,00*	619 200,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**7 648 100,00**	***616 200,00***	**8 264 300,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 264 300,00**

	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 reçues	800 000,00	*0,00*	800 000,00
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)	4 621 240,04	*0,00*	4 621 240,04
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	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*		*1 178 000,00*	1 178 000,00
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 (5)	2 740 960,48	*0,00*	2 740 960,48
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
021	*Virement de la section d'exploitation*		*1 512 300,00*	1 512 300,00
	Recettes d'investissement – Total	**8 162 200,52**	***2 690 300,00***	**10 852 500,52**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 887 428,92**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 739 929,44**

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

(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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) 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
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 712 500,00**	**3 853 100,00**	**0,00**
604	Achats d'études, prestations de services	1 469 000,00	1 333 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	72 900,00	72 900,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	0,00
6066	Carburants	200,00	300,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	800,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	4 800,00	0,00
6132	Locations immobilières	70 100,00	64 600,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 400,00	7 800,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	653 000,00	789 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 500,00	13 200,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 286 400,00	1 383 900,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	800,00	800,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50,00	500,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	400,00	600,00	0,00
6161	Multirisques	47 500,00	55 100,00	0,00
618	Divers	1 300,00	5 400,00	0,00
6226	Honoraires	30 000,00	20 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	200,00	300,00	0,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	18 000,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	15 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	11 400,00	2 500,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	5 000,00	0,00
6256	Missions	3 000,00	10 000,00	0,00
6257	Réceptions	11 000,00	7 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00	600,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 700,00	7 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	15 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 250,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	11 500,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	500,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 200,00	7 000,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 165 250,00**	**1 386 400,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	270 000,00	277 000,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	1 700,00	0,00	0,00
6313	Participat° employeurs format° continue	500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	600 000,00	710 000,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	60 400,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	185 000,00	226 000,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	35 000,00	38 200,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 000,00	47 000,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 300,00	1 500,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	150,00	200,00	0,00
648	Autres charges de personnel	22 600,00	26 100,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 100,00**	**4 000,00**	**0,00**
6532	Frais de mission élus	4 000,00	4 000,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**4 881 850,00**	**5 243 500,00**	**0,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**151 400,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	151 400,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**11 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
6711	Pénalités de retard sur marchés	10 000,00	3 000,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 000,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**6 500,00**	**25 100,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	6 500,00	25 100,00	0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**5 049 350,00**	**5 574 000,00**	**0,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 293 629,17***	***1 512 300,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***965 600,00***	***1 178 000,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*965 600,00*	*1 178 000,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 259 229,17***	***2 690 300,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 259 229,17***	***2 690 300,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 308 579,17**	**8 264 300,00**	**0,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 264 300,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**485 729,17**	**590 000,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	485 729,17	590 000,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**162 000,00**	**154 000,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	162 000,00	154 000,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**6 400,00**	**28 000,00**	**0,00**
74	Subventions d'exploitation	6 400,00	28 000,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**6 118 250,00**	**6 593 100,00**	**0,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	5 964 000,00	6 439 000,00	0,00
7588	Autres	154 250,00	154 100,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**6 772 379,17**	**7 365 100,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	250 000,00	0,00
7688	Autres	0,00	30 000,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**10 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	3 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	11 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**6 793 379,17**	**7 648 100,00**	**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***515 200,00***	***616 200,00***	***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*515 200,00*	*616 200,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***515 200,00***	***616 200,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**7 308 579,17**	**8 264 300,00**	**0,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 264 300,00**

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**40 025,00**	**34 300,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	40 025,00	34 300,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**214 800,00**	**159 000,00**	**0,00**
2135	Installations générales, agencements	60 000,00	112 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	125 000,00	6 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	1 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	26 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 800,00	14 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 949 338,92**	**4 644 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 854 844,26	4 644 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 094 494,66	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**7 204 163,92**	**4 837 300,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 110 000,00**	**1 510 000,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	300 000,00	0,00
1687	Autres dettes	1 110 000,00	0,00	0,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	0,00	1 210 000,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**14 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	14 000,00	10 000,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 624 000,00**	**2 020 000,00**	**0,00**
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (6)	375 553,60	395 000,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (6)	655 072,63	385 000,00	0,00
4581011	CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (6)	1 431 537,20	1 409 000,00	0,00
4581012	CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (6)	125 000,00	196 000,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**2 587 163,43**	**2 385 000,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 415 327,35**	**9 242 300,00**	**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***515 200,00***	***616 200,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***515 200,00***	***616 200,00***	***0,00***
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*515 200,00*	*616 200,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***515 200,00***	***616 200,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 930 527,35**	**9 858 500,00**	**0,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**821 599,44**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**2 059 830,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 739 929,44**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**50 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	50 000,00	800 000,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**7 000 000,00**	**4 621 240,04**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	6 400 000,00	1 800 000,00	0,00
1687	Autres dettes	600 000,00	0,00	0,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	0,00	2 821 240,04	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**7 050 000,00**	**5 421 240,04**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 098 857,30**	**1 887 428,92**	**0,00**
1068	Autres réserves	2 098 857,30	1 887 428,92	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**2 098 857,30**	**1 887 428,92**	**0,00**
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (5)	0,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (5)	0,00	0,00	0,00
4582001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (5)	375 553,60	395 000,00	0,00
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (5)	655 072,63	395 497,38	0,00
4582011	CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (5)	1 431 537,20	1 735 310,68	0,00
4582012	CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (5)	125 000,00	215 152,42	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**2 587 163,43**	**2 740 960,48**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**11 736 020,73**	**10 049 629,44**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 293 629,17***	***1 512 300,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***965 600,00***	***1 178 000,00***	***0,00***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*26 800,00*	*27 000,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*6 700,00*	*7 000,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*881 700,00*	*1 094 000,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 500,00*	*3 000,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*2 300,00*	*2 000,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***2 259 229,17***	***2 690 300,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***2 259 229,17***	***2 690 300,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**13 995 249,90**	**12 739 929,44**	**0,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 739 929,44**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

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

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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

Cet état ne contient pas d'information.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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		[illegible]	[illegible]		A	C	O	A-1

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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).

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**3 000 000,00**		**3 000 000,00**					**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		3 000 000,00		3 000 000,00					300 000,00	0,00	0,00	0,00
	O	3 000 000,00	A-1	3 000 000,00	10,00	V	Euribor 3 mois + 1,38%	0,000	300 000,00	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**					**1 206 111,11**	**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					1 206 111,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 442 777,78	7,00	F		0,000	1 206 111,11	0,00	0,00	0,00
Total général		**3 000 000,00**		**11 442 777,78**					**1 506 111,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	11 442 777,78	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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 01/01/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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 à la date de vote du budget.

(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).

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-2 059 830,00**	**0,00**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-821 599,44**	**-821 599,44**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-2 881 429,44**	**-821 599,44**

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	**1 887 428,92**	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-2 881 429,44**	**-821 599,44**
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	**-994 000,52**	**-821 599,44**

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	**2 626 200,00**	**0,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	**2 690 300,00**	**0,00**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**64 100,00**	**0,00**

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 626 200,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 510 000,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	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	1 210 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 116 200,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*616 200,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	500 000,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 690 300,00**	**III** **0,00**
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) (3)		**2 690 300,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*27 000,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*7 000,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 094 000,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*45 000,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 000,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*2 000,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 512 300,00*	*0,00*

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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 :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**2 002 823,65**	**0,00**	**395 000,00**	**395 000,00**
4581001 (5)	2 002 823,65	0,00	395 000,00	395 000,00
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)	**2 002 823,65**	**0,00**	**395 000,00**	**395 000,00**
RECETTES (b)	**2 143 979,64**	**0,00**	**395 000,00**	**395 000,00**
4581001 4582001 Financement par le tiers (7)	2 143 979,64	0,00	395 000,00	395 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**2 143 979,64**	**0,00**	**395 000,00**	**395 000,00**

N° opération : 002 **Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**518 614,31**	**10 497,38**	**385 000,00**	**395 497,38**
4581002 (5)	518 614,31	10 497,38	385 000,00	395 497,38
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)	**518 614,31**	**10 497,38**	**385 000,00**	**395 497,38**
RECETTES (b)	**886 478,82**	**0,00**	**395 497,38**	**395 497,38**
4581002 4582002 Financement par le tiers (7)	886 478,82	0,00	395 497,38	395 497,38

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

N° opération : 002	Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**886 478,82**	**0,00**	**395 497,38**	**395 497,38**

N° opération : 011	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**693 439,35**	**326 310,68**	**1 409 000,00**	**1 735 310,68**
4581011 (5)	693 439,35	326 310,68	1 409 000,00	1 735 310,68
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)	**693 439,35**	**326 310,68**	**1 409 000,00**	**1 735 310,68**
RECETTES (b)	**1 946 466,79**	**0,00**	**1 735 310,68**	**1 735 310,68**
4582011 Financement par le tiers (7)	1 946 466,79	0,00	1 735 310,68	1 735 310,68
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 946 466,79**	**0,00**	**1 735 310,68**	**1 735 310,68**

N° opération : 012	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**74 020,92**	**19 152,42**	**196 000,00**	**215 152,42**
4581012 (5)	74 020,92	19 152,42	196 000,00	215 152,42

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

N° opération : 012	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
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)	**74 020,92**	**19 152,42**	**196 000,00**	**215 152,42**
RECETTES (b)	**220 699,97**	**0,00**	**215 152,42**	**215 152,42**
4582012 Financement par le tiers (7)	220 699,97	0,00	215 152,42	215 152,42
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**220 699,97**	**0,00**	**215 152,42**	**215 152,42**

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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 N (3)
D THD-001 2018/1 THD INVESTISSEMENTS	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	40 572 722,08	1 931 000,00	1 496 277,92

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF

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°31
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.

REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2025
Application agréée E-legalite.com
99_BU-974-842430878-20250326-CA40_03-BF