



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 2 décembre 2025

### DÉLIBÉRATION N° 2025-CA44-01

#### DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le deux décembre à dix heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège de la Réunion THD, 2 et 6 rue d'Emmerez de Charmoy-97490 Sainte Clotilde après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Normane OMARJEE.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS :

##### **Membres titulaires :**

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

#### ÉTAIENT ABSENTS :

##### **Membres titulaires :**

Jean-Pierre CHABRIAT, Maya CESARI

##### **Membres suppléants sans voix délibérative :**

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

##### **Représentant de Madame la Présidente de Région :**

Mickael HA-SUM

##### **Représentante de la paierie 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 10/12/2025

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-974-842430878-20251202-CA\_44\_01-BF

## **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M4,

**VU** le rapport 2025-CA44-01\_ Décision modificative n°1 au Budget Primitif 2025,

**Après en avoir délibéré**

### **DÉCIDE**

**ARTICLE 1 :** D'adopter la Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2025 présentée.

Le budget est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 19 752 459,22 €.



**En section de fonctionnement :**

Dépenses d'exploitation				
Chapitre	Libellé	BP2025	Proposition DM1	BP 2025 modifié
Chapitre 011	Charges à caractère général (regroupement comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635, 637)	3 853 100,00	- 134 000,00	3 719 100,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés (regroupement des comptes 621, 64, 631 et 633)	1 386 400,00	-	1 386 400,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	-	4 000,00
Chapitre 66	Charges financières	151 400,00	-	151 400,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00	-	4 000,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciation	25 100,00	-	25 100,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	150 000,00	- 150 000,00	-
Total des dépenses réelles d'exploitation			- 284 000,00	5 290 000,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 512 300,00	833 000,00	2 345 300,00
Chapitre 042	Opérations ordre transfert entre sections	1 178 000,00	-	1 178 000,00
Total des dépenses d'ordre exploitation			833 000,00	3 523 300,00
Total des dépenses d'exploitation		8 264 300,00	549 000,00	8 813 300,00

Recettes d'exploitation				
Chapitre	Libellé	BP2025	Proposition DM1	BP 2025 modifié
Chapitre 013	Atténuations de charges (regroupement comptes 60119, 60129, 60189, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6989, 699, 6032, 6037 en recettes)	590 000,00	-	590 000,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	154 000,00	- 10 000,00	144 000,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	28 000,00	-	28 000,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 593 100,00	- 130 000,00	6 463 100,00
Chapitre 76	Produits financiers	280 000,00	-	280 000,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	3 000,00	-	3 000,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	-	689 000,00	689 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation			549 000,00	8 197 100,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections	616 200,00	0	616 200,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				616 200,00
Total des recettes d'exploitation		8 264 300,00	549 000,00	8 813 300,00



## En section d'investissement :

Dépenses d'investissement					
Chapitre	Libellé	BP2025	RAR 2024	Révision	BP2025 révisé (Hors RAR)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	34 300,00	15 997,96		34 300,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	159 000,00	5 772,61	8 000,00	167 000,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 644 000,00	443 868,39	957 000,00	3 687 000,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 510 000,00			1 510 000,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000,00			10 000,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	500 000,00		120 000,00	380 000,00
Chapitre 4581001	Opérations pour compte de tiers - AN -Fct	395 000,00			395 000,00
Chapitre 4581002	Opérations pour compte de tiers - AN -Inv	385 000,00	10 497,38	150 000,00	235 000,00
Chapitre 4581011	Opérations pour compte de tiers - CYB -Fct	1 409 000,00	326 310,68	581 770,22	827 229,78
Chapitre 4581012	Opérations pour compte de tiers - CYB -Inv	196 000,00	19 152,42		196 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 242 300,00	821 599,44	1 800 770,22	7 441 529,78
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections	616 200,00		-	616 200,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		616 200,00		-	616 200,00
Report du déficit de la section d'investissement 2024		2 059 830,00		-	2 059 830,00
Total des dépenses d'investissement		11 918 330,00	821 599,44	1 800 770,22	10 117 559,78
BP+RAR		12 739 929,44			10 939 159,22

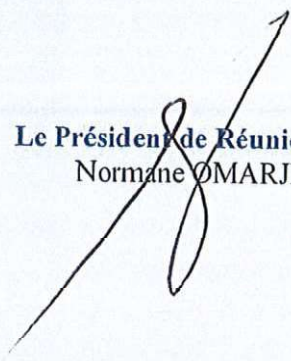
Recettes d'investissement					
Chapitre	Libellé	BP2025	RAR 2024	Révision	BP2025 révisé (Hors RAR)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	800 000,00	-	486 562,00	313 438,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 621 240,04	-	1 420 058,00	3 201 182,04
Chapitre 106	Réserves	1 887 428,92	-		1 887 428,92
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	-	-	4 620,00	4 620,00
Chapitre 4582001	Opérations pour compte de tiers - AN -Fct	395 000,00	-		395 000,00
Chapitre 4582002	Opérations pour compte de tiers - AN -Inv	395 497,38	-	150 000,00	245 497,38
Chapitre 4582011	Opérations pour compte de tiers - CYB -Fct	1 735 310,68	-	581 770,22	1 153 540,46
Chapitre 4582012	Opérations pour compte de tiers - CYB -Inv	215 152,42	-		215 152,42
Total des recettes réelles d'investissement		10 049 629,44	-	2 633 770,22	7 415 859,22
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 512 300,00	-	833 000,00	2 345 300,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 178 000,00	-	-	1 178 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 690 300,00		833 000,00	3 523 300,00
Report des excédents de la section d'investissement 2024					-
Total des recettes d'investissement		12 739 929,44	-	1 800 770,22	10 939 159,22
BP+RAR		12 739 929,44			10 939 159,22

		BP 2025	RAR	DM1	BP + RAR + DM1
Fonctionnement	Dépenses	8 264 300,00	0,00	549 000,00	8 813 300,00
	Recettes	8 264 300,00	0,00	549 000,00	8 813 300,00
Investissement	Dépenses	11 918 330,00	821 599,44	-1 800 770,22	10 939 159,22
	Recettes	12 739 929,44	0,00	-1 800 770,22	10 939 159,22
Total budget		21 004 229,44	0,00	-1 251 770,22	19 752 459,22

-5,96%



**ARTICLE 2 :** 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**

<b>Numéro SIRET</b> <b>84243087800038</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>REGION REGIE REUNION THD</b>
--	--

**POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE**

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M. 4 (1)**

<b>Décision modificative (projet de budget) 1 (2)</b>
---

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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



# 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	Sans Objet

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33

### 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	36
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	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	39
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	40
--------------------------	----

(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.





<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.



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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	549 000,00	549 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		549 000,00	549 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-1 800 770,22	-1 800 770,22
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-1 800 770,22	-1 800 770,22

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)	-1 251 770,22	-1 251 770,22
---------------------	---------------	---------------

(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 à l'étape budgétaire 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 10/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CR\_44\_01-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 853 100,00	0,00	-134 000,00	0,00	3 719 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 400,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 243 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 500,00</b>
66	Charges financières	151 400,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	25 100,00		0,00	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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 290 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 512 300,00		833 000,00	0,00	2 345 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 178 000,00		0,00	0,00	1 178 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 690 300,00</b>		<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 523 300,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 264 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 813 300,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 813 300,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	154 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	144 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 593 100,00	0,00	-130 000,00	0,00	6 463 100,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>7 365 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 225 100,00</b>
76	Produits financiers	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		689 000,00	0,00	689 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 648 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197 100,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	616 200,00		0,00	0,00	616 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>616 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 264 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 813 300,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 813 300,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 907 100,00</b>
---	---------------------

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 18/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CR\_44\_01-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, M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	50 297,96	0,00	0,00	0,00	50 297,96
21	Immobilisations corporelles	164 772,61	0,00	8 000,00	0,00	172 772,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 087 868,39	0,00	-957 000,00	0,00	4 130 868,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 302 938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353 938,96</b>
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	1 510 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		-120 000,00	0,00	380 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>2 740 960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-731 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 190,26</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 063 899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 263 129,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	616 200,00		0,00	0,00	616 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>616 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 200,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 680 099,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 879 329,22</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 059 830,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 939 159,22</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	800 000,00	0,00	-486 562,00	0,00	313 438,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 621 240,04	0,00	-1 420 058,00	0,00	3 201 182,04
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 421 240,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 906 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514 620,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 887 428,92	0,00	0,00	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	4 620,00	0,00	4 620,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 887 428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 048,92</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>2 740 960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-731 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 190,26</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 049 629,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 633 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 415 859,22</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 512 300,00		833 000,00	0,00	2 345 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 178 000,00		0,00	0,00	1 178 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 690 300,00</b>		<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 523 300,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 739 929,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 939 159,22</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 18/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CR\_44\_01-BF



<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 939 159,22</b>

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**2 907 100,00**

(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 10/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CA\_44\_01-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	-134 000,00		-134 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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		833 000,00	833 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>-284 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>549 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>549 000,00</b>
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 000,00	0,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-957 000,00	0,00	-957 000,00
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 (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)	-731 770,22	0,00	-731 770,22
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-120 000,00		-120 000,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>-1 800 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 770,22</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-1 800 770,22</b>
---	----------------------

(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 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-10 000,00		-10 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	-130 000,00		-130 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	689 000,00	0,00	689 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>549 000,00</b>
---	-------------------

	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	-486 562,00	0,00	-486 562,00
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)	-1 420 058,00	0,00	-1 420 058,00
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	4 620,00	0,00	4 620,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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)	-731 770,22	0,00	-731 770,22
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		833 000,00	833 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-2 633 770,22</b>	<b>833 000,00</b>	<b>-1 800 770,22</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-1 800 770,22</b>
---	----------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 18/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CR\_44\_01-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.



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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 853 100,00</b>	<b>-134 000,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 333 000,00	-60 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	72 900,00	40 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	300,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	800,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	4 800,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	64 600,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	7 800,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	789 000,00	-28 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	13 200,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 383 900,00	-86 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	800,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	600,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	55 100,00	0,00	0,00
618	Divers	5 400,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	20 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	18 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	15 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	10 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	7 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 500,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	7 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 386 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	277 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	710 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	60 400,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	38 200,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	26 100,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6532	Frais de mission élus	4 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>5 243 500,00</b>	<b>-134 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>151 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	151 400,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	3 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	25 100,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>5 574 000,00</b>	<b>-284 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 512 300,00</b>		

REÇU EN PREFECTURE

833 000,00 le 10/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CR\_44\_01-BF

**REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2025**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 178 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 178 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 690 300,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 690 300,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 264 300,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>549 000,00</b>
---	--	-------------------

**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 en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	590 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>154 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
70878	Remb. frais par des tiers	154 000,00	-10 000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Subventions d'exploitation	28 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 593 100,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	6 439 000,00	-130 000,00	0,00
7588	Autres	154 100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>7 365 100,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
764	Revenus valeurs mobilières de placement	250 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	30 000,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	3 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	689 000,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>7 648 100,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>616 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	616 200,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>616 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 264 300,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>549 000,00</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

REÇU EN PREFECTURE

le 10/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CA\_44\_01-BF



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>50 297,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	50 297,96	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>164 772,61</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	117 525,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 247,61	0,00	0,00
2184	Mobilier	14 000,00	8 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 087 868,39</b>	<b>-957 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 087 868,39	-957 000,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 302 938,96</b>	<b>-949 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	300 000,00	0,00	0,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	1 210 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 020 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (6)	395 000,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (6)	395 497,38	-150 000,00	0,00
4581011	CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (6)	1 735 310,68	-581 770,22	0,00
4581012	CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (6)	215 152,42	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 740 960,48</b>	<b>-731 770,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 063 899,44</b>	<b>-1 800 770,22</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>616 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>616 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	616 200,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>616 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 680 099,44</b>	<b>-1 800 770,22</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-1 800 770,22</b>
---	----------------------

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	800 000,00	-486 562,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	800 000,00	-486 562,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 621 240,04	-1 420 058,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00	-1 420 058,00	0,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	2 821 240,04	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
Total des recettes d'équipement		5 421 240,04	-1 906 620,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 887 428,92	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 887 428,92	0,00	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	4 620,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	4 620,00	0,00
Total des recettes financières		1 887 428,92	4 620,00	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)	395 000,00	0,00	0,00
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (5)	395 497,38	-150 000,00	0,00
4582011	CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (5)	1 735 310,68	-581 770,22	0,00
4582012	CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (5)	215 152,42	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 740 960,48	-731 770,22	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 049 629,44	-2 633 770,22	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 512 300,00	833 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 178 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 094 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 690 300,00	833 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 690 300,00	833 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 739 929,44	-1 800 770,22	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	-1 800 770,22
--	---------------

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



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



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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)		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



- (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.

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
Structure							
(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.

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.

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).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
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 10/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CA\_44\_01-BF

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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 prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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	689 000,00	121 346,94
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	689 000,00	0,00
Provision pour CET	21 427,83	01/02/2023	15 777,54	37 205,37	0,00	37 205,37
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>21 427,83</b>		<b>788 919,11</b>	<b>810 346,94</b>	<b>689 000,00</b>	<b>121 346,94</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 (1)*

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 059 830,00	0,00	0,00	-2 059 830,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-821 599,44	0,00	0,00	-821 599,44
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 881 429,44	0,00	0,00	-2 881 429,44

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles		Total (2) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	1 887 428,92	0,00	0,00	1 887 428,92
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 881 429,44	0,00	0,00	-2 881 429,44
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	0,00	0,00	-994 000,52

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	2 626 200,00	-120 000,00	0,00	2 506 200,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	2 690 300,00	837 620,00	0,00	3 527 920,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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	957 620,00	0,00	1 021 720,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/12/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_BU-974-842430878-20251202-CR\_44\_01-BF

## REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2025

(1) *Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.*

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

(3) *Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 2 626 200,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 210 000,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 116 200,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	-120 000,00	0,00

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 2 690 300,00</b>	<b>837 620,00</b>	<b>VI 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	4 620,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 690 300,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 094 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 000,00	0,00	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	833 000,00	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.



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)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 002 823,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4581001 (5)</b>	2 002 823,65	0,00	0,00	0,00	
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>2 002 823,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 143 979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4581001 4582001 Financement par le tiers (7)</b>	2 143 979,64	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 143 979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>518 614,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	
<b>4581002 (5)</b>	518 614,31	0,00	-150 000,00	-150 000,00	
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>518 614,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>886 478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	
<b>4581002 4582002 Financement par le tiers (7)</b>	886 478,82	0,00	-150 000,00	-150 000,00	

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)	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> 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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>886 478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	

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)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>693 439,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-581 770,22</b>	<b>-581 770,22</b>	
<b>4581011</b> (5)	693 439,35	0,00	-581 770,22	-581 770,22	
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> 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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>693 439,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-581 770,22</b>	<b>-581 770,22</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 946 466,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-581 770,22</b>	<b>-581 770,22</b>	
<b>4582011</b> Financement par le tiers (7)	1 946 466,79	0,00	-581 770,22	-581 770,22	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> 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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 946 466,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-581 770,22</b>	<b>-581 770,22</b>	

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)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>74 020,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4581012</b> (5)	74 020,92	0,00	0,00	0,00	

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)	
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> 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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>74 020,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>220 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4582012</b> Financement par le tiers (7)	220 699,97	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> 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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>220 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	1 621 000,00	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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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 mentionnées 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
Responsable Administratif et Financier		1	0,00
Directeur	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,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 : .

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