

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 5 mars 2026

DÉLIBÉRATION N° 2026-CA46-02

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2025

L'an deux mille vingt-six, le cinq mars à onze 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, Alain ABADIE, Jean-Pierre CHABRIAT, Pascal PLANTE, en distanciel

Représentant de Madame la Présidente de Région :

Hanifah LOCATE, en distanciel

ÉTAIENT ABSENTS :

Membres titulaires :

Lorraine NATIVEL, Maya CESARI

Membres suppléants sans voix délibérative :

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

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 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-974-842430878-2026.03.05-CR_46_02-DE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le rapport 2026-CA46-02 _Approbation du Compte de Gestion 2025, présenté par le Comptable Public,

Considérant,

- Le Compte de Gestion de Réunion THD pour l'exercice 2025 établi par le Comptable Public,
- Que ce document présente un résultat de clôture de 1 558 893,78 € conforme à celui du Compte Administratif,

DÉCIDE

- D'approuver le Compte de Gestion 2025 établi et présenté par le Comptable Public.

Le Président de Réunion THD
Normane OMARJEE



NTIC REUNION THD
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme ROSE-MERY VELLIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 25/02/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	53,07	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	121,37	Réserves	7 456,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 213,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 682,63	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 648,01
Autres immobilisations corporelles	53,77	Subventions transférables	20 256,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	43 071,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	6,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 130,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	31 360,81
Créances	6 167,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	134,42
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 936,67
Disponibilités	18 173,16	Fournisseurs ⁽²⁾	169,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18 770,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 340,92	Total dettes à court terme	18 939,93
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	29 876,59
		Comptes de régularisations	6 099,96
TOTAL ACTIF	67 471,79	TOTAL PASSIF	67 471,79

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	128 447,31	75 380,29	53 067,02	50 035,31
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	168 269,14	46 894,59	121 374,55	30 211,97
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	38 601 275,85	2 387 448,86	36 213 826,99	35 663 690,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	126 433,18	72 662,26	53 770,92	16 103,67
	Immobilisations corporelles en cours	6 682 627,06		6 682 627,06	6 088 218,34
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	45 707 052,54	2 582 386,00	43 124 666,54	41 848 259,85

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	45 707 052,54	2 582 386,00	43 124 666,54	41 848 259,85
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	6 195,80		6 195,80	4 620,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		45 713 248,34	2 582 386,00	43 130 862,34	41 852 879,85

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 332 747,49		1 332 747,49	280 698,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 455,12		2 455,12	51 182,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	25 437,86		25 437,86	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	4 802 261,01		4 802 261,01	3 200 100,88
	Autres créances	4 859,47		4 859,47	123 060,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 173 162,72		18 173 162,72	11 700 356,19
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		24 340 923,67		24 340 923,67	15 355 397,12

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,55		1,55	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,55		1,55	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		70 054 173,56	2 582 386,00	67 471 787,56	57 208 276,97

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	7 456 432,21	5 569 003,29
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 648 005,79	1 887 428,92
	Subventions d'investissement	20 256 372,12	20 872 541,79
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	31 360 810,12	28 328 974,00

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	134 422,72	799 955,06
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	134 422,72	799 955,06

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 700 000,00	3 000 000,00
	Emprunts et dettes financières	8 236 666,67	8 442 777,78
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	169 463,25	411 098,45
	Dettes fiscales et sociales	267 692,19	136 567,62
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	7 194 540,34	5 108 827,87
	Autres dettes	0,20	17 856,12
	Produits constatés d'avance	11 308 229,74	10 879 908,06
DETTES TOTAL III		29 876 592,39	27 997 035,90

BILAN (en Euros)

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 099 962,33	82 312,01
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 099 962,33	82 312,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	67 471 787,56	57 208 276,97

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	17,17	2,00
Produits des services	79,50	35,70
Autres produits	7 483,79	5 798,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 580,46	5 835,98
Traitements, salaires, charges sociales	341,49	381,02
Achats et charges externes	3 099,94	3 196,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 199,82	971,69
Autres charges	8,63	6,11
Charges courantes non financières	4 649,88	4 555,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 930,58	1 280,37
Produits courants financiers	217,26	
Charges courantes financières	125,87	
RESULTAT COURANT FINANCIER	91,39	
RESULTAT COURANT	3 021,97	1 280,37
Produits exceptionnels	628,60	608,90
Charges exceptionnelles	2,56	1,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	626,04	607,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 648,01	1 887,43

COMPTE DE RESULTAT 2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	79 500,00	35 700,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	17 166,64	2 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	689 000,00	10 092,62
Transferts de charges		
Autres produits	6 794 794,71	5 788 186,95
TOTAL I	7 580 461,35	5 835 979,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 099 937,22	3 196 785,53
Impôts et taxes sur rémunérations	2 571,06	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 061,00	6 111,00

COMPTE DE RESULTAT 2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	40 091,46	137 957,31
Charges sociales	301 402,73	243 063,12
Dotations amortissements sur immob	1 176 351,34	965 225,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	23 467,66	6 466,87
Autres charges	1,95	2,92
TOTAL II	4 649 884,42	4 555 612,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 930 576,93	1 280 367,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	217 263,98	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	217 263,98	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	125 873,50	

COMPTE DE RESULTAT 2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	125 873,50	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	91 390,48	
A + B - RESULTAT COURANT	3 021 967,41	1 280 367,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	309,78	1 605,09
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	628 290,60	607 296,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	628 600,38	608 901,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 562,00	1 839,40
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 562,00	1 839,40

COMPTE DE RESULTAT 2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	626 038,38	607 061,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 426 325,71	6 444 880,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 778 319,92	4 557 451,87
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 648 005,79	1 887 428,92

Opérations Compte de Tiers

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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

Opérations Compte de Tiers

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-001	1 939 053,86		290 532,49		2 229 586,35	
4582-001		2 080 209,85		571 597,16		2 651 807,01
4581-002	493 586,75		82 824,88		576 411,63	
4582-002		861 451,26		113 940,20		975 391,46
4581-011	693 439,35		1 059 680,78		1 753 120,13	
4582-011		1 946 466,79		1 206 149,46		3 152 616,25
4581-012	74 020,92		169 121,98		243 142,90	
4582-012		220 699,97		194 025,65		414 725,62

Résultats budgétaires de l'exercice

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 939 159,22	8 813 300,00	19 752 459,22
Titres de recette émis (b)	6 154 112,73	20 579 069,37	26 733 182,10
Réductions de titres (c)		11 493 020,42	11 493 020,42
Recettes nettes (d = b - c)	6 154 112,73	9 086 048,95	15 240 161,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 939 159,22	8 813 300,00	19 752 459,22
Mandats émis (f)	6 237 644,74	5 993 272,26	12 230 917,00
Annulations de mandats (g)	54 250,00	555 229,10	609 479,10
Depenses nettes (h = f - g)	6 183 394,74	5 438 043,16	11 621 437,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 648 005,79	3 618 723,78
(h - d) Déficit	29 282,01		

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

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	-2 059 830,00		-29 282,01		-2 089 112,01
Fonctionnement	1 887 428,92	1 887 428,92	3 648 005,79		3 648 005,79
TOTAL I	-172 401,08	1 887 428,92	3 618 723,78		1 558 893,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-172 401,08	1 887 428,92	3 618 723,78		1 558 893,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 510 000,00		1 510 000,00	1 506 111,11		1 506 111,11	3 888,89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 297,96	6 150,00	56 447,96	29 809,23		29 809,23	26 638,73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 772,61	8 000,00	172 772,61	140 073,72		140 073,72	32 698,89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 087 868,39	-887 000,00	4 200 868,39	2 282 875,08		2 282 875,08	1 917 993,31
27	AUTRES IMMOBILISATIONS	10 000,00		10 000,00	6 195,80		6 195,80	3 804,20
	FINANCIÈRES							
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	500 000,00	-196 150,00	303 850,00				303 850,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 322 938,96	-1 069 000,00	6 253 938,96	3 965 064,94		3 965 064,94	2 288 874,02
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	395 000,00		395 000,00	290 532,49		290 532,49	104 467,51
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	395 497,38	-150 000,00	245 497,38	137 074,88	54 250,00	82 824,88	162 672,50
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	1 735 310,68	-581 770,22	1 153 540,46	1 059 680,78		1 059 680,78	93 859,68
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	215 152,42		215 152,42	169 121,98		169 121,98	46 030,44
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 740 960,48	-731 770,22	2 009 190,26	1 656 410,13	54 250,00	1 602 160,13	407 030,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 063 899,44	-1 800 770,22	8 263 129,22	5 621 475,07	54 250,00	5 567 225,07	2 695 904,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	616 200,00		616 200,00	616 169,67		616 169,67	30,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	616 200,00		616 200,00	616 169,67		616 169,67	30,33
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 059 830,00		2 059 830,00				2 059 830,00
TOTAL GENERAL		12 739 929,44	-1 800 770,22	10 939 159,22	6 237 644,74	54 250,00	6 183 394,74	4 755 764,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 887 428,92		1 887 428,92	1 887 428,92		1 887 428,92	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	800 000,00	-486 562,00	313 438,00				313 438,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 621 240,04	-1 420 058,00	3 201 182,04	1 000 000,00		1 000 000,00	2 201 182,04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		4 620,00	4 620,00	4 620,00		4 620,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 308 668,96	-1 902 000,00	5 406 668,96	2 892 048,92		2 892 048,92	2 514 620,04
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	395 000,00		395 000,00	571 597,16		571 597,16	-176 597,16
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	395 497,38	-150 000,00	245 497,38	113 940,20		113 940,20	131 557,18
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	1 735 310,68	-581 770,22	1 153 540,46	1 206 149,46		1 206 149,46	-52 609,00
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	215 152,42		215 152,42	194 025,65		194 025,65	21 126,77
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 740 960,48	-731 770,22	2 009 190,26	2 085 712,47		2 085 712,47	-76 522,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 049 629,44	-2 633 770,22	7 415 859,22	4 977 761,39		4 977 761,39	2 438 097,83
021	Virement de la section d'exploitation	1 512 300,00	833 000,00	2 345 300,00				2 345 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 178 000,00		1 178 000,00	1 176 351,34		1 176 351,34	1 648,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 690 300,00	833 000,00	3 523 300,00	1 176 351,34		1 176 351,34	2 346 948,66
TOTAL GENERAL		12 739 929,44	-1 800 770,22	10 939 159,22	6 154 112,73		6 154 112,73	4 785 046,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 853 100,00	-134 000,00	3 719 100,00	3 247 659,70	418 661,48	2 828 998,22	890 101,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 386 400,00		1 386 400,00	1 417 356,11	136 567,62	1 280 788,49	105 611,51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000,00		4 000,00	1,95		1,95	3 998,05
66	CHARGES FINANCIÈRES	151 400,00		151 400,00	125 873,50		125 873,50	25 526,50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00		4 000,00	2 562,00		2 562,00	1 438,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	25 100,00		25 100,00	23 467,66		23 467,66	1 632,34
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	150 000,00	-150 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 574 000,00	-284 000,00	5 290 000,00	4 816 920,92	555 229,10	4 261 691,82	1 028 308,18
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 512 300,00	833 000,00	2 345 300,00				2 345 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 178 000,00		1 178 000,00	1 176 351,34		1 176 351,34	1 648,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 690 300,00	833 000,00	3 523 300,00	1 176 351,34		1 176 351,34	2 346 948,66
TOTAL GENERAL		8 264 300,00	549 000,00	8 813 300,00	5 993 272,26	555 229,10	5 438 043,16	3 375 256,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	590 000,00		590 000,00	659 723,24		659 723,24	-69 723,24
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	154 000,00	-10 000,00	144 000,00	79 500,00		79 500,00	64 500,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 000,00		28 000,00	17 166,64		17 166,64	10 833,36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 593 100,00	-130 000,00	6 463 100,00	18 287 815,13	11 493 020,42	6 794 794,71	-331 694,71
76	PRODUITS FINANCIERS	280 000,00		280 000,00	217 263,98		217 263,98	62 736,02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00		3 000,00	12 430,71		12 430,71	-9 430,71
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		689 000,00	689 000,00	689 000,00		689 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 648 100,00	549 000,00	8 197 100,00	19 962 899,70	11 493 020,42	8 469 879,28	-272 779,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	616 200,00		616 200,00	616 169,67		616 169,67	30,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	616 200,00		616 200,00	616 169,67		616 169,67	30,33
TOTAL GENERAL		8 264 300,00	549 000,00	8 813 300,00	20 579 069,37	11 493 020,42	9 086 048,95	-272 748,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	300 000,00		300 000,00
16878	Remboursement des autres dettes	1 206 111,11		1 206 111,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 506 111,11		1 506 111,11
2051	Concessions et droits assimilés	29 809,23		29 809,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 809,23		29 809,23
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	97 780,18		97 780,18
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	986,18		986,18
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 179,63		1 179,63
2184	Mobilier	40 127,73		40 127,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 073,72		140 073,72
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 282 875,08		2 282 875,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 282 875,08		2 282 875,08
275	Dépôts et cautionnements versés	6 195,80		6 195,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	6 195,80		6 195,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 965 064,94		3 965 064,94
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	1 656 410,13	54 250,00	1 602 160,13
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 656 410,13	54 250,00	1 602 160,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 621 475,07	54 250,00	5 567 225,07
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	616 169,67		616 169,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	616 169,67		616 169,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	616 169,67		616 169,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 237 644,74	54 250,00	6 183 394,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 887 428,92		1 887 428,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 887 428,92		1 887 428,92
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 000 000,00		1 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 620,00		4 620,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 620,00		4 620,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	2 892 048,92		2 892 048,92
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	2 085 712,47		2 085 712,47
SOUS-TOTAL	OPÉRATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 085 712,47		2 085 712,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 977 761,39		4 977 761,39
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	26 777,52		26 777,52
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	6 617,60		6 617,60
28151	Installations complexes spécialisées	1 093 374,83		1 093 374,83
28153	Installations à caractère spécifique	44 955,10		44 955,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 420,72		2 420,72
28184	Mobilier	2 205,57		2 205,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 176 351,34		1 176 351,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 176 351,34		1 176 351,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 154 112,73		6 154 112,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	850 733,72	75 197,48	775 536,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	84 436,57		84 436,57
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	232,53		232,53
6064	Fournitures administratives	1 102,35		1 102,35
6066	Carburants	145,31		145,31
6068	Autres matières et fournitures	759,20		759,20
611	Sous-traitance générale	5 658,85	664,70	4 994,15
6132	Locations immobilières	63 785,76		63 785,76
6135	Locations mobilières	5 980,64		5 980,64
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	772 133,54	75 038,90	697 094,64
614	Charges locatives et de copropriété	24 436,07	7 563,03	16 873,04
61523	Réseaux	1 303 941,66	259 400,00	1 044 541,66
61558	Autres biens mobiliers	1 083,77		1 083,77
6161	Multirisques	48 197,58		48 197,58
618	Divers	1 753,80		1 753,80
6226	Honoraires	23 294,87		23 294,87
6228	Divers	360,80		360,80
6231	Annonces et insertions	3 009,94	312,74	2 697,20
6247	Transports collectifs du personnel	13 284,94		13 284,94
6251	Voyages et déplacements	2 665,73		2 665,73
6255	Frais de déménagement	1 870,00		1 870,00
6256	Missions	6 853,35		6 853,35
6257	Réceptions	3 704,29		3 704,29
6261	Frais d'affranchissement	213,63		213,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	7 443,69		7 443,69
6281	Concours divers (cotisations)	5 400,00		5 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 663,21	484,63	8 178,58
6288	Autres	452,90		452,90
635111	Cotisation foncière des entreprises	6 061,00		6 061,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 247 659,70	418 661,48	2 828 998,22
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	412 974,42	135 974,42	277 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 571,06		2 571,06
6411	Salaires, appointements, commissions de base	628 274,15		628 274,15
6412	Congés payés	45 760,13		45 760,13
6413	Primes et gratifications	4 839,64		4 839,64
6451	Cotisations à l'URSSAF	219 221,44		219 221,44
6452	Cotisations aux mutuelles	36 506,01		36 506,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 879,78		37 879,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 477,50		1 477,50
6478	Autres charges sociales diverses	6 318,00		6 318,00
648	Autres charges de personnel	21 533,98	593,20	20 940,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 417 356,11	136 567,62	1 280 788,49
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,95		1,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,95		1,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 873,50		125 873,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	125 873,50		125 873,50
6711	Pénalités sur marchés	2 562,00		2 562,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 562,00		2 562,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	23 467,66		23 467,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	23 467,66		23 467,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 816 920,92	555 229,10	4 261 691,82
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 176 351,34		1 176 351,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 176 351,34		1 176 351,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 176 351,34		1 176 351,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 993 272,26	555 229,10	5 438 043,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	659 723,24		659 723,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	659 723,24		659 723,24
70878	par des tiers	79 500,00		79 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	79 500,00		79 500,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 166,64		17 166,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 166,64		17 166,64
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	18 169 000,91	11 485 103,95	6 683 896,96
7588	Autres	118 814,22	7 916,47	110 897,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 287 815,13	11 493 020,42	6 794 794,71
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	196 412,00		196 412,00
7688	Autres	20 851,98		20 851,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	217 263,98		217 263,98
7711	Dédits et pénalités perçus	309,78		309,78
778	Autres produits exceptionnels	12 120,93		12 120,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 430,71		12 430,71
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	689 000,00		689 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	689 000,00		689 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 962 899,70	11 493 020,42	8 469 879,28
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	616 169,67		616 169,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	616 169,67		616 169,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	616 169,67		616 169,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 579 069,37	11 493 020,42	9 086 048,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		5 569 003,29				1 887 428,92		7 456 432,21		7 456 432,21
106	Sous Total compte 106		5 569 003,29				1 887 428,92		7 456 432,21		7 456 432,21
10	Sous Total compte 10		5 569 003,29				1 887 428,92		7 456 432,21		7 456 432,21
110	Report à nouveau (solde créditeur)			1 887 428,92	1 887 428,92			1 887 428,92	1 887 428,92		0,00
11	Sous Total compte 11			1 887 428,92	1 887 428,92			1 887 428,92	1 887 428,92		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		1 887 428,92	1 887 428,92				1 887 428,92	1 887 428,92		0,00
12	Sous Total compte 12		1 887 428,92	1 887 428,92				1 887 428,92	1 887 428,92		0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		21 500 395,08						21 500 395,08		21 500 395,08
131	Sous Total compte 131		21 500 395,08						21 500 395,08		21 500 395,08
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	627 853,29				616 169,67		1 244 022,96		1 244 022,96	
1391	Sous Total compte 1391	627 853,29				616 169,67		1 244 022,96		1 244 022,96	
139	Sous Total compte 139	627 853,29				616 169,67		1 244 022,96		1 244 022,96	
13	Sous Total compte 13	627 853,29	21 500 395,08			616 169,67		1 244 022,96	21 500 395,08		20 256 372,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1551	Provisions pour impôts (non budgétaires)		689 000,00	689 000,00				689 000,00	689 000,00		0,00
155	Sous Total compte 155		689 000,00	689 000,00				689 000,00	689 000,00		0,00
1581	Autres provisions pour risques et charge		110 955,06		23 467,66				134 422,72		134 422,72
158	Sous Total compte 158		110 955,06		23 467,66				134 422,72		134 422,72
15	Sous Total compte 15		799 955,06	689 000,00	23 467,66			689 000,00	823 422,72		134 422,72
1641	Emprunts en euro		3 000 000,00			300 000,00		300 000,00	3 000 000,00		2 700 000,00
164	Sous Total compte 164		3 000 000,00			300 000,00		300 000,00	3 000 000,00		2 700 000,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
16878	Remboursement des autres dettes		8 442 777,78			1 206 111,11		1 206 111,11	8 442 777,78		7 236 666,67
1687	Sous Total compte 1687		8 442 777,78			1 206 111,11	1 000 000,00	1 206 111,11	9 442 777,78		8 236 666,67
168	Sous Total compte 168		8 442 777,78			1 206 111,11	1 000 000,00	1 206 111,11	9 442 777,78		8 236 666,67
16	Sous Total compte 16		11 442 777,78			1 506 111,11	1 000 000,00	1 506 111,11	12 442 777,78		10 936 666,67
	Total classe 1	627 853,29	41 199 560,13	4 463 857,84	1 910 896,58	2 122 280,78	2 887 428,92	7 213 991,91	45 997 885,63	1 244 022,96	40 027 916,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	98 638,08				29 809,23		128 447,31		128 447,31	
205	Sous Total compte 205	98 638,08				29 809,23		128 447,31		128 447,31	
20	Sous Total compte 20	98 638,08				29 809,23		128 447,31		128 447,31	
2135	Installations générales, agencements, am	70 488,96				97 780,18		168 269,14		168 269,14	
213	Sous Total compte 213	70 488,96				97 780,18		168 269,14		168 269,14	
2151	Installations complexes spécialisées	36 604 033,99		1 688 466,36				38 292 500,35		38 292 500,35	
2153	Installations à caractère spécifique	308 775,50						308 775,50		308 775,50	
215	Sous Total compte 215	36 912 809,49		1 688 466,36				38 601 275,85		38 601 275,85	
2181	Installations générales, agencements, am	2 030,61				986,18		3 016,79		3 016,79	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	56 598,70				1 179,63		57 778,33		57 778,33	
2184	Mobilier	25 510,33				40 127,73		65 638,06		65 638,06	
218	Sous Total compte 218	84 139,64				42 293,54		126 433,18		126 433,18	
21	Sous Total compte 21	37 067 438,09		1 688 466,36		140 073,72		38 895 978,17		38 895 978,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Installations, matériel et outillage tec	5 979 500,20			1 688 466,36	2 282 875,08		8 262 375,28	1 688 466,36	6 573 908,92	
2318	Autres immobilisations corporelles en co	65 431,33						65 431,33		65 431,33	
231	Sous Total compte 231	6 044 931,53			1 688 466,36	2 282 875,08		8 327 806,61	1 688 466,36	6 639 340,25	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	43 286,81						43 286,81		43 286,81	
23	Sous Total compte 23	6 088 218,34			1 688 466,36	2 282 875,08		8 371 093,42	1 688 466,36	6 682 627,06	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 620,00				6 195,80	4 620,00	10 815,80	4 620,00	6 195,80	
27	Sous Total compte 27	4 620,00				6 195,80	4 620,00	10 815,80	4 620,00	6 195,80	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		48 602,77				26 777,52		75 380,29		75 380,29
280	Sous Total compte 280		48 602,77				26 777,52		75 380,29		75 380,29
28135	Installations générales, agencements, am		40 276,99				6 617,60		46 894,59		46 894,59
2813	Sous Total compte 2813		40 276,99				6 617,60		46 894,59		46 894,59
28151	Installations complexes spécialisées		1 094 619,63				1 093 374,83		2 187 994,46		2 187 994,46
28153	Installations à caractère spécifique		154 499,30				44 955,10		199 454,40		199 454,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		1 249 118,93				1 138 329,93		2 387 448,86		2 387 448,86
28181	Installations générales, agencements et		2 030,61						2 030,61		2 030,61
28183	Matériel de bureau et matériel informati		53 035,89				2 420,72		55 456,61		55 456,61
28184	Mobilier		12 969,47				2 205,57		15 175,04		15 175,04
2818	Sous Total compte 2818		68 035,97				4 626,29		72 662,26		72 662,26
281	Sous Total compte 281		1 357 431,89				1 149 573,82		2 507 005,71		2 507 005,71
28	Sous Total compte 28		1 406 034,66				1 176 351,34		2 582 386,00		2 582 386,00
	Total classe 2	43 258 914,51	1 406 034,66	1 688 466,36	1 688 466,36	2 458 953,83	1 180 971,34	47 406 334,70	4 275 472,36	45 713 248,34	2 582 386,00
4011	Fournisseurs			3 302 353,12	3 302 353,12			3 302 353,12	3 302 353,12		0,00
401	Sous Total compte 401			3 302 353,12	3 302 353,12			3 302 353,12	3 302 353,12		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 341 117,41	4 341 117,41			4 341 117,41	4 341 117,41		0,00
404	Sous Total compte 404			4 341 117,41	4 341 117,41			4 341 117,41	4 341 117,41		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		411 098,45	411 098,45	169 463,25			411 098,45	580 561,70		169 463,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		411 098,45	8 054 568,98	7 812 933,78			8 054 568,98	8 224 032,23		169 463,25
411	Clients	280 698,04		7 836 334,60	6 784 285,15			8 117 032,64	6 784 285,15	1 332 747,49	
4161	Créances douteuses			2 170,00	2 170,00			2 170,00	2 170,00		0,00
416	Sous Total compte 416			2 170,00	2 170,00			2 170,00	2 170,00		0,00
41	Sous Total compte 41	280 698,04		7 838 504,60	6 786 455,15			8 119 202,64	6 786 455,15	1 332 747,49	
421	Personnel - Rémunérations dues			493 936,05	493 936,05			493 936,05	493 936,05		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer				45 760,13				45 760,13		45 760,13
428	Sous Total compte 428				45 760,13				45 760,13		45 760,13
42	Sous Total compte 42			493 936,05	539 696,18			493 936,05	539 696,18		45 760,13
431	Sécurité sociale			250 458,71	250 458,71			250 458,71	250 458,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			150 314,78	150 314,78			150 314,78	150 314,78		0,00
4382	Charges sociales sur congés à payer				18 676,63				18 676,63		18 676,63
4386	Autres charges à payer		593,20	593,20	643,98			593,20	1 237,18		643,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438		593,20	593,20	19 320,61			593,20	19 913,81		19 320,61
43	Sous Total compte 43		593,20	401 366,69	420 094,10			401 366,69	420 687,30		19 320,61
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			40 556,77	40 556,77			40 556,77	40 556,77		0,00
442	Sous Total compte 442			40 556,77	40 556,77			40 556,77	40 556,77		0,00
4431	Dépenses			1 482 133,26	1 482 133,26			1 482 133,26	1 482 133,26		0,00
4432	Recettes - Amiable			82 691,78	57 253,92			82 691,78	57 253,92	25 437,86	
443	Sous Total compte 443			1 564 825,04	1 539 387,18			1 564 825,04	1 539 387,18	25 437,86	
44551	TVA à décaisser			302 401,00	367 440,00			302 401,00	367 440,00		65 039,00
4455	Sous Total compte 4455			302 401,00	367 440,00			302 401,00	367 440,00		65 039,00
44562	TVA sur immobilisations			225 754,04	225 754,04			225 754,04	225 754,04		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			242 701,87	241 719,75			242 701,87	241 719,75	982,12	
44567	Crédit de TVA à reporter	50 029,00		351 318,00	401 347,00			401 347,00	401 347,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	50 029,00		819 773,91	868 820,79			869 802,91	868 820,79	982,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	TVA collectée			626 331,60	626 951,78			626 331,60	626 951,78		620,18
4457	Sous Total compte 4457			626 331,60	626 951,78			626 331,60	626 951,78		620,18
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 153,00		273 643,00	273 323,00			274 796,00	273 323,00	1 473,00	
4458	Sous Total compte 4458	1 153,00		273 643,00	273 323,00			274 796,00	273 323,00	1 473,00	
445	Sous Total compte 445	51 182,00		2 022 149,51	2 136 535,57			2 073 331,51	2 136 535,57		63 204,06
447	Autres impôts, taxes			8 850,60	8 850,60			8 850,60	8 850,60		0,00
4486	Charges à payer		135 974,42	135 974,42	136 952,27			135 974,42	272 926,69		136 952,27
448	Sous Total compte 448		135 974,42	135 974,42	136 952,27			135 974,42	272 926,69		136 952,27
44	Sous Total compte 44	51 182,00	135 974,42	3 772 356,34	3 862 282,39			3 823 538,34	3 998 256,81		174 718,47
4581001	Dépenses (à subdiviser par opération)	1 939 053,86				290 532,49		2 229 586,35		2 229 586,35	
4581002	Dépenses (à subdiviser par opération)	493 586,75				137 074,88	54 250,00	630 661,63	54 250,00	576 411,63	
4581011	Dépenses (à subdiviser par opération)	693 439,35				1 059 680,78		1 753 120,13		1 753 120,13	
4581012	Dépenses (à subdiviser par opération)	74 020,92				169 121,98		243 142,90		243 142,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581	Sous Total compte 4581	3 200 100,88				1 656 410,13	54 250,00	4 856 511,01	54 250,00	4 802 261,01	
4582001	Recettes (à subdiviser par opération)		2 080 209,85				571 597,16		2 651 807,01		2 651 807,01
4582002	Recettes (à subdiviser par opération)		861 451,26				113 940,20		975 391,46		975 391,46
4582011	Recettes (à subdiviser par opération)		1 946 466,79				1 206 149,46		3 152 616,25		3 152 616,25
4582012	Recettes (à subdiviser par opération)		220 699,97				194 025,65		414 725,62		414 725,62
4582	Sous Total compte 4582		5 108 827,87				2 085 712,47		7 194 540,34		7 194 540,34
458	Sous Total compte 458	3 200 100,88	5 108 827,87			1 656 410,13	2 139 962,47	4 856 511,01	7 248 790,34		2 392 279,33
45	Sous Total compte 45	3 200 100,88	5 108 827,87			1 656 410,13	2 139 962,47	4 856 511,01	7 248 790,34		2 392 279,33
466	Excédents de versement		17 856,12	39 642,69	21 786,77			39 642,69	39 642,89		0,20
46711	Autres comptes créditeurs			16 292,19	16 292,19			16 292,19	16 292,19		0,00
4671	Sous Total compte 4671			16 292,19	16 292,19			16 292,19	16 292,19		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	99 007,00		1 072 051,46	1 166 198,99			1 171 058,46	1 166 198,99	4 859,47	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	24 053,01		26 000,57	50 053,58			50 053,58	50 053,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	123 060,01		1 098 052,03	1 216 252,57			1 221 112,04	1 216 252,57	4 859,47	
467	Sous Total compte 467	123 060,01		1 114 344,22	1 232 544,76			1 237 404,23	1 232 544,76	4 859,47	
46	Sous Total compte 46	123 060,01	17 856,12	1 153 986,91	1 254 331,53			1 277 046,92	1 272 187,65	4 859,27	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			3 452 826,52	3 452 826,52			3 452 826,52	3 452 826,52		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		82 311,41	97 171,35	114 822,27			97 171,35	197 133,68		99 962,33
47141	Sous Total compte 47141		82 311,41	97 171,35	114 822,27			97 171,35	197 133,68		99 962,33
4714	Sous Total compte 4714		82 311,41	97 171,35	114 822,27			97 171,35	197 133,68		99 962,33
4718	Autres recettes à régulariser			65 030,94	6 065 030,94			65 030,94	6 065 030,94		6 000 000,00
471	Sous Total compte 471		82 311,41	3 615 028,81	9 632 679,73			3 615 028,81	9 714 991,14		6 099 962,33
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			425 873,50	425 873,50			425 873,50	425 873,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			10 463,00	10 463,00			10 463,00	10 463,00		0,00
472	Sous Total compte 472			436 336,50	436 336,50			436 336,50	436 336,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,60	3,01	0,86			3,01	1,46	1,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478		0,60	3,01	0,86			3,01	1,46	1,55	
47	Sous Total compte 47		82 312,01	4 051 368,32	10 069 017,09			4 051 368,32	10 151 329,10		6 099 960,78
487	Produits constatés d'avance		10 879 908,06	10 879 908,06	11 308 229,74			10 879 908,06	22 188 137,80		11 308 229,74
48	Sous Total compte 48		10 879 908,06	10 879 908,06	11 308 229,74			10 879 908,06	22 188 137,80		11 308 229,74
	Total classe 4	3 655 040,93	16 636 570,13	36 645 995,95	42 053 039,96	1 656 410,13	2 139 962,47	41 957 447,01	60 829 572,56	6 167 762,50	25 039 888,05
515	Compte au trésor	3 700 356,19		44 129 909,00	38 989 984,47			47 830 265,19	38 989 984,47	8 840 280,72	
5162	Comptes à terme	8 000 000,00		28 700 000,00	27 400 000,00			36 700 000,00	27 400 000,00	9 300 000,00	
516	Sous Total compte 516	8 000 000,00		28 700 000,00	27 400 000,00			36 700 000,00	27 400 000,00	9 300 000,00	
5187	Intérêts courus à recevoir			32 882,00				32 882,00		32 882,00	
518	Sous Total compte 518			32 882,00				32 882,00		32 882,00	
51	Sous Total compte 51	11 700 356,19		72 862 791,00	66 389 984,47			84 563 147,19	66 389 984,47	18 173 162,72	
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 792 521,01	1 792 521,01			1 792 521,01	1 792 521,01		0,00
58	Sous Total compte 58			1 792 521,01	1 792 521,01			1 792 521,01	1 792 521,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	11 700 356,19		74 655 312,01	68 182 505,48			86 355 668,20	68 182 505,48	18 173 162,72	
604	Achats d'études et prestations de servic					850 733,72	75 197,48	850 733,72	75 197,48	775 536,24	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					84 436,57		84 436,57		84 436,57	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					232,53		232,53		232,53	
6064	Fournitures administratives					1 102,35		1 102,35		1 102,35	
6066	Carburants					145,31		145,31		145,31	
6068	Autres matières et fournitures					759,20		759,20		759,20	
606	Sous Total compte 606					86 675,96		86 675,96		86 675,96	
60	Sous Total compte 60					937 409,68	75 197,48	937 409,68	75 197,48	862 212,20	
611	Sous-traitance générale					5 658,85	664,70	5 658,85	664,70	4 994,15	
6132	Locations immobilières					63 785,76		63 785,76		63 785,76	
6135	Locations mobilières					5 980,64		5 980,64		5 980,64	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					772 133,54	75 038,90	772 133,54	75 038,90	697 094,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					841 899,94	75 038,90	841 899,94	75 038,90	766 861,04	
614	Charges locatives et de copropriété					24 436,07	7 563,03	24 436,07	7 563,03	16 873,04	
61523	Réseaux					1 303 941,66	259 400,00	1 303 941,66	259 400,00	1 044 541,66	
6152	Sous Total compte 6152					1 303 941,66	259 400,00	1 303 941,66	259 400,00	1 044 541,66	
61558	Autres biens mobiliers					1 083,77		1 083,77		1 083,77	
6155	Sous Total compte 6155					1 083,77		1 083,77		1 083,77	
615	Sous Total compte 615					1 305 025,43	259 400,00	1 305 025,43	259 400,00	1 045 625,43	
6161	Multirisques					48 197,58		48 197,58		48 197,58	
616	Sous Total compte 616					48 197,58		48 197,58		48 197,58	
618	Divers					1 753,80		1 753,80		1 753,80	
61	Sous Total compte 61					2 226 971,67	342 666,63	2 226 971,67	342 666,63	1 884 305,04	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					412 974,42	135 974,42	412 974,42	135 974,42	277 000,00	
621	Sous Total compte 621					412 974,42	135 974,42	412 974,42	135 974,42	277 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					23 294,87		23 294,87		23 294,87	
6228	Divers					360,80		360,80		360,80	
622	Sous Total compte 622					23 655,67		23 655,67		23 655,67	
6231	Annonces et insertions					3 009,94	312,74	3 009,94	312,74	2 697,20	
623	Sous Total compte 623					3 009,94	312,74	3 009,94	312,74	2 697,20	
6247	Transports collectifs du personnel					13 284,94		13 284,94		13 284,94	
624	Sous Total compte 624					13 284,94		13 284,94		13 284,94	
6251	Voyages et déplacements					2 665,73		2 665,73		2 665,73	
6255	Frais de déménagement					1 870,00		1 870,00		1 870,00	
6256	Missions					6 853,35		6 853,35		6 853,35	
6257	Réceptions					3 704,29		3 704,29		3 704,29	
625	Sous Total compte 625					15 093,37		15 093,37		15 093,37	
6261	Frais d'affranchissement					213,63		213,63		213,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					7 443,69		7 443,69		7 443,69	
626	Sous Total compte 626					7 657,32		7 657,32		7 657,32	
6281	Concours divers (cotisations)					5 400,00		5 400,00		5 400,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					8 663,21	484,63	8 663,21	484,63	8 178,58	
6288	Autres					452,90		452,90		452,90	
628	Sous Total compte 628					14 516,11	484,63	14 516,11	484,63	14 031,48	
62	Sous Total compte 62					490 191,77	136 771,79	490 191,77	136 771,79	353 419,98	
6333	Participation des employeurs à la format					2 571,06		2 571,06		2 571,06	
633	Sous Total compte 633					2 571,06		2 571,06		2 571,06	
635111	CFE					6 061,00		6 061,00		6 061,00	
63511	Sous Total compte 63511					6 061,00		6 061,00		6 061,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 061,00		6 061,00		6 061,00	
635	Sous Total compte 635					6 061,00		6 061,00		6 061,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					8 632,06		8 632,06		8 632,06	
6411	Salaires, appointements, commissions de					628 274,15		628 274,15		628 274,15	
6412	Congés payés					45 760,13		45 760,13		45 760,13	
6413	Primes et gratifications					4 839,64		4 839,64		4 839,64	
64198	Autres remboursements						659 723,24		659 723,24		659 723,24
6419	Sous Total compte 6419						659 723,24		659 723,24		659 723,24
641	Sous Total compte 641					678 873,92	659 723,24	678 873,92	659 723,24	19 150,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					219 221,44		219 221,44		219 221,44	
6452	Cotisations aux mutuelles					36 506,01		36 506,01		36 506,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 879,78		37 879,78		37 879,78	
645	Sous Total compte 645					293 607,23		293 607,23		293 607,23	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 477,50		1 477,50		1 477,50	
6478	Autres charges sociales diverses					6 318,00		6 318,00		6 318,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					7 795,50		7 795,50		7 795,50	
648	Autres charges de personnel					21 533,98	593,20	21 533,98	593,20	20 940,78	
64	Sous Total compte 64					1 001 810,63	660 316,44	1 001 810,63	660 316,44	341 494,19	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,95		1,95		1,95	
658	Sous Total compte 658					1,95		1,95		1,95	
65	Sous Total compte 65					1,95		1,95		1,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					125 873,50		125 873,50		125 873,50	
6611	Sous Total compte 6611					125 873,50		125 873,50		125 873,50	
661	Sous Total compte 661					125 873,50		125 873,50		125 873,50	
66	Sous Total compte 66					125 873,50		125 873,50		125 873,50	
6711	Pénalités sur marchés					2 562,00		2 562,00		2 562,00	
671	Sous Total compte 671					2 562,00		2 562,00		2 562,00	
67	Sous Total compte 67					2 562,00		2 562,00		2 562,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 176 351,34		1 176 351,34		1 176 351,34	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					23 467,66		23 467,66		23 467,66	
681	Sous Total compte 681					1 199 819,00		1 199 819,00		1 199 819,00	
68	Sous Total compte 68					1 199 819,00		1 199 819,00		1 199 819,00	
	Total classe 6					5 993 272,26	1 214 952,34	5 993 272,26	1 214 952,34	5 438 043,16	659 723,24
70878	par des tiers						79 500,00		79 500,00		79 500,00
7087	Sous Total compte 7087						79 500,00		79 500,00		79 500,00
708	Sous Total compte 708						79 500,00		79 500,00		79 500,00
70	Sous Total compte 70						79 500,00		79 500,00		79 500,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						17 166,64		17 166,64		17 166,64
74	Sous Total compte 74						17 166,64		17 166,64		17 166,64
757	Redevances versées par les fermiers et c					11 485 103,95	18 169 000,91	11 485 103,95	18 169 000,91		6 683 896,96
7588	Autres					7 916,47	118 814,22	7 916,47	118 814,22		110 897,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					7 916,47	118 814,22	7 916,47	118 814,22		110 897,75
75	Sous Total compte 75					11 493 020,42	18 287 815,13	11 493 020,42	18 287 815,13		6 794 794,71
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						196 412,00		196 412,00		196 412,00
7688	Autres						20 851,98		20 851,98		20 851,98
768	Sous Total compte 768						20 851,98		20 851,98		20 851,98
76	Sous Total compte 76						217 263,98		217 263,98		217 263,98
7711	Dédits et pénalités perçus						309,78		309,78		309,78
771	Sous Total compte 771						309,78		309,78		309,78
777	Quote-part des subventions d'investissem						616 169,67		616 169,67		616 169,67
778	Autres produits exceptionnels						12 120,93		12 120,93		12 120,93
77	Sous Total compte 77						628 600,38		628 600,38		628 600,38
7815	Reprises sur provisions pour risques et						689 000,00		689 000,00		689 000,00
781	Sous Total compte 781						689 000,00		689 000,00		689 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78	Sous Total compte 78						689 000,00		689 000,00		689 000,00
	Total classe 7					11 493 020,42	19 919 346,13	11 493 020,42	19 919 346,13		8 426 325,71
	Total général	59 242 164,92	59 242 164,92	117 453 632,16	113 834 908,38	23 723 937,42	27 342 661,20	200 419 734,50	200 419 734,50	76 736 239,68	76 736 239,68

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

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

Page des signatures

13700 - NTIC REUNION THD

Exercice 2025

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **NTIC REUNION THD** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le