

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 5 mars 2026

DÉLIBÉRATION N° 2026-CA46-03

COMPTE ADMINISTRATIF 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_03-DE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Compte Administratif 2025 soumis par l'ordonnateur (M. Denis FABREGUE – Directeur Général),

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'approuver le Compte Administratif 2025.

ARTICLE 2 : De constater un résultat d'exploitation à hauteur de 3 648 005,79€.

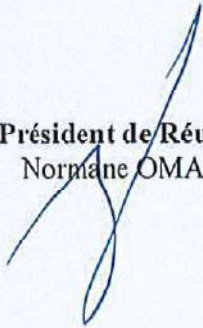
ARTICLE 3 : De constater un besoin de financement (solde d'exécution de la section d'investissement complété des restes à réaliser) s'élevant à 2 372 485,28 €.

ARTICLE 4 : D'affecter le résultat d'exploitation (3 648 005,79 €) à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice (2 372 485,28 €) en application du 2° de l'article R. 2221-48 du CGCT

ARTICLE 5 : De reporter en 2026 le solde d'exécution de la section d'investissement (- 2 089 112,01 €).

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

Le Président de Réunion THD
Normane OMARJEE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	37
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	38
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	39
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	46

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 438 043,16	G 9 086 048,95	G-A 3 648 005,79
	Section d'investissement	B 6 183 394,74	H 6 154 112,73	H-B -29 282,01

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 059 830,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 13 681 267,90	Q= G+H+I+J 15 240 161,68	=Q-P 1 558 893,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 283 373,27	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 283 373,27	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 5 438 043,16	= G+I+K 9 086 048,95	3 648 005,79
	Section d'investissement = B+D+F 8 526 598,01	= H+J+L 6 154 112,73	-2 372 485,28
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 13 964 641,17	= G+H+I+J+K+L 15 240 161,68	1 275 520,51

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 283 373,27	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 609,87	0,00
21	Immobilisations corporelles	379,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	213 607,46	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (3)	0,00	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (3)	41 148,82	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers n° 012 - CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (3)	1 627,50	0,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (3)	0,00	0,00
4582002	Opération pour compte de tiers n° 002 - AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (3)	0,00	0,00
4582011	Opération pour compte de tiers n° 011 - CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3)	0,00	0,00
4582012	Opération pour compte de tiers n° 012 - CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 719 100,00	2 659 534,97	169 463,25	0,00	890 101,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 400,00	1 078 755,48	202 033,01	0,00	105 611,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	1,95	0,00	0,00	3 998,05
Total des dépenses de gestion courante		5 109 500,00	3 738 292,40	371 496,26	0,00	999 711,34
66	Charges financières	151 400,00	125 873,50	0,00	0,00	25 526,50
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	2 562,00	0,00	0,00	1 438,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	25 100,00	23 467,66			1 632,34
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 290 000,00	3 890 195,56	371 496,26	0,00	1 028 308,18
023	Virement à la section d'investissement	2 345 300,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 178 000,00	1 176 351,34			1 648,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 523 300,00	1 176 351,34			2 346 948,66
TOTAL		8 813 300,00	5 066 546,90	371 496,26	0,00	3 375 256,84
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	590 000,00	659 723,24	0,00	0,00	-69 723,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 000,00	79 500,00	0,00	0,00	64 500,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 000,00	17 166,64	0,00	0,00	10 833,36
75	Autres produits de gestion courante	6 463 100,00	6 794 794,71	0,00	0,00	-331 694,71
Total des recettes de gestion courante		7 225 100,00	7 551 184,59	0,00	0,00	-326 084,59
76	Produits financiers	280 000,00	184 381,98	32 882,00	0,00	62 736,02
77	Produits exceptionnels	3 000,00	12 430,71	0,00	0,00	-9 430,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	689 000,00	689 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 197 100,00	8 436 997,28	32 882,00	0,00	-272 779,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	616 200,00	616 169,67			30,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		616 200,00	616 169,67			30,33
TOTAL		8 813 300,00	9 053 166,95	32 882,00	0,00	-272 748,95
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	56 447,96	29 809,23	26 609,87	28,86
21	Immobilisations corporelles	172 772,61	140 073,72	379,62	32 319,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 200 868,39	2 282 875,08	213 607,46	1 704 385,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 430 088,96	2 452 758,03	240 596,95	1 736 733,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 510 000,00	1 506 111,11	0,00	3 888,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	6 195,80	0,00	3 804,20
020	Dépenses imprévues	303 850,00			
	Total des dépenses financières	1 823 850,00	1 512 306,91	0,00	311 543,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 009 190,26	1 602 160,13	42 776,32	364 253,81
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 263 129,22	5 567 225,07	283 373,27	2 412 530,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	616 200,00	616 169,67		30,33
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	616 200,00	616 169,67		30,33
	TOTAL	8 879 329,22	6 183 394,74	283 373,27	2 412 561,21
	Pour information	2 059 830,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	313 438,00	0,00	0,00	313 438,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 201 182,04	1 000 000,00	0,00	2 201 182,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 514 620,04	1 000 000,00	0,00	2 514 620,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 887 428,92	1 887 428,92	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 892 048,92	1 892 048,92	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 009 190,26	2 085 712,47	0,00	-76 522,21
	Total des recettes réelles d'investissement	7 415 859,22	4 977 761,39	0,00	2 438 097,83
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 345 300,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 178 000,00	1 176 351,34		1 648,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 523 300,00	1 176 351,34		2 346 948,66
	TOTAL	10 939 159,22	6 154 112,73	0,00	4 785 046,49
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

REÇU EN PREFECTURE
le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 828 998,22		2 828 998,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 280 788,49		1 280 788,49
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	1,95		1,95
66	Charges financières	125 873,50	0,00	125 873,50
67	Charges exceptionnelles	2 562,00	0,00	2 562,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	23 467,66	1 176 351,34	1 199 819,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 261 691,82	1 176 351,34	5 438 043,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 438 043,16
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	616 169,67	616 169,67
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 506 111,11	0,00	1 506 111,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 809,23	0,00	29 809,23
21	Immobilisations corporelles (6)	140 073,72	0,00	140 073,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 282 875,08	0,00	2 282 875,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 195,80	0,00	6 195,80
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 602 160,13	0,00	1 602 160,13
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 567 225,07	616 169,67	6 183 394,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 059 830,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 243 224,74
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	659 723,24		659 723,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 500,00		79 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	17 166,64		17 166,64
75	Autres produits de gestion courante	6 794 794,71		6 794 794,71
76	Produits financiers	217 263,98	0,00	217 263,98
77	Produits exceptionnels	12 430,71	616 169,67	628 600,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	689 000,00	0,00	689 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 469 879,28	616 169,67	9 086 048,95

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 086 048,95
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 620,00	0,00	4 620,00
28	Amortissement des immobilisations		1 176 351,34	1 176 351,34
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	2 085 712,47	0,00	2 085 712,47
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 090 332,47	1 176 351,34	4 266 683,81

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 154 112,73
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 719 100,00	2 659 534,97	169 463,25	0,00	890 101,78
604	Achats d'études, prestations de services	1 052 517,00	758 167,97	17 368,27	0,00	276 980,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	132 900,00	84 436,57	0,00	0,00	48 463,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	233,00	232,53	0,00	0,00	0,47
6064	Fournitures administratives	1 150,00	1 067,67	34,68	0,00	47,65
6066	Carburants	300,00	145,31	0,00	0,00	154,69
6068	Autres matières et fournitures	800,00	759,20	0,00	0,00	40,80
611	Sous-traitance générale	5 110,00	3 843,00	1 151,15	0,00	115,85
6132	Locations immobilières	64 600,00	63 785,76	0,00	0,00	814,24
6135	Locations mobilières	7 965,00	5 599,64	381,00	0,00	1 984,36
6137	Redevances, droits de passage, servitude	761 000,00	600 494,11	96 600,53	0,00	63 905,36
614	Charges locatives et de copropriété	15 200,00	16 873,04	0,00	0,00	-1 673,04
61523	Entretien, réparations réseaux	1 492 045,00	993 059,81	51 481,85	0,00	447 503,34
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 085,00	872,32	211,45	0,00	1,23
6161	Multirisques	51 600,00	48 197,58	0,00	0,00	3 402,42
618	Divers	5 400,00	1 178,80	575,00	0,00	3 646,20
6226	Honoraires	23 500,00	23 294,87	0,00	0,00	205,13
6228	Divers	460,00	360,80	0,00	0,00	99,20
6231	Annonces et insertions	18 000,00	2 316,46	380,74	0,00	15 302,80
6247	Transports collectifs personnel	15 000,00	13 284,94	0,00	0,00	1 715,06
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 665,73	0,00	0,00	-165,73
6255	Frais de déménagement	2 300,00	1 870,00	0,00	0,00	430,00
6256	Missions	10 000,00	6 853,35	0,00	0,00	3 146,65
6257	Réceptions	6 400,00	3 704,29	0,00	0,00	2 695,71
6261	Frais d'affranchissement	600,00	213,63	0,00	0,00	386,37
6262	Frais de télécommunications	7 600,00	6 848,69	595,00	0,00	156,31
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 500,00	7 495,00	683,58	0,00	3 321,42
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	460,00	452,90	0,00	0,00	7,10
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 675,00	6 061,00	0,00	0,00	614,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 400,00	1 078 755,48	202 033,01	0,00	105 611,51
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	277 000,00	140 047,73	136 952,27	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 572,00	2 571,06	0,00	0,00	0,94
6411	Salaires, appointements, commissions	656 538,00	628 274,15	0,00	0,00	28 263,85
6412	Congés payés	46 000,00	0,00	45 760,13	0,00	239,87
6413	Primes et gratifications	4 840,00	4 839,64	0,00	0,00	0,36
6414	Indemnités et avantages divers	56 300,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 000,00	200 544,81	18 676,63	0,00	6 778,56
6452	Cotisations aux mutuelles	38 200,00	36 506,01	0,00	0,00	1 693,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 000,00	37 879,78	0,00	0,00	9 120,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 477,50	0,00	0,00	22,50
6478	Autres charges sociales diverses	9 400,00	6 318,00	0,00	0,00	3 082,00
648	Autres charges de personnel	21 050,00	20 296,80	643,98	0,00	109,22
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	1,95	0,00	0,00	3 998,05
6532	Frais de mission élus	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1,95	0,00	0,00	-1,95
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 109 500,00	3 738 292,40	371 496,26	0,00	999 711,34
66	Charges financières (b) (5)	151 400,00	125 873,50	0,00	0,00	25 526,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	151 400,00	125 873,50	0,00	0,00	25 526,50
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	2 562,00	0,00	0,00	1 438,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	3 000,00	2 562,00	0,00	0,00	438,00

REÇU EN PREFECTURE
16/12/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	25 100,00	23 467,66			1 632,34
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	25 100,00	23 467,66			1 632,34
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 290 000,00	3 890 195,56	371 496,26	0,00	1 028 308,18
023	Virement à la section d'investissement	2 345 300,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 178 000,00	1 176 351,34			1 648,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 178 000,00	1 176 351,34			1 648,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 523 300,00	1 176 351,34			2 346 948,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 523 300,00	1 176 351,34			2 346 948,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 813 300,00	5 066 546,90	371 496,26	0,00	3 375 256,84
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	590 000,00	659 723,24	0,00	0,00	-69 723,24
64198	Autres remboursements	590 000,00	659 723,24	0,00	0,00	-69 723,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 000,00	79 500,00	0,00	0,00	64 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	144 000,00	79 500,00	0,00	0,00	64 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 000,00	17 166,64	0,00	0,00	10 833,36
74	Subventions d'exploitation	28 000,00	17 166,64	0,00	0,00	10 833,36
75	Autres produits de gestion courante	6 463 100,00	6 794 794,71	0,00	0,00	-331 694,71
757	Redevances des fermiers, concession..	6 309 000,00	6 683 896,96	0,00	0,00	-374 896,96
7588	Autres	154 100,00	110 897,75	0,00	0,00	43 202,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 225 100,00	7 551 184,59	0,00	0,00	-326 084,59
76	Produits financiers (b)	280 000,00	184 381,98	32 882,00	0,00	62 736,02
764	Revenus valeurs mobilières de placement	250 000,00	163 530,00	32 882,00	0,00	53 588,00
7688	Autres	30 000,00	20 851,98	0,00	0,00	9 148,02
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	12 430,71	0,00	0,00	-9 430,71
7711	Dédits et pénalités perçus	3 000,00	309,78	0,00	0,00	2 690,22
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12 120,93	0,00	0,00	-12 120,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	689 000,00	689 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	689 000,00	689 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 197 100,00	8 436 997,28	32 882,00	0,00	-272 779,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	616 200,00	616 169,67			30,33
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	616 200,00	616 169,67			30,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		616 200,00	616 169,67			30,33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 813 300,00	9 053 166,95	32 882,00	0,00	-272 748,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	56 447,96	29 809,23	26 609,87	28,86
2051	Concessions et droits assimilés	56 447,96	29 809,23	26 609,87	28,86
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	172 772,61	140 073,72	379,62	32 319,27
2135	Installations générales, agencements	97 781,00	97 780,18	0,00	0,82
2153	Installations à caractère spécifique	100,00	0,00	0,00	100,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	986,18	0,00	13,82
2183	Matériel de bureau et informatique	25 163,61	1 179,63	31,24	23 952,74
2184	Mobilier	48 728,00	40 127,73	348,38	8 251,89
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 200 868,39	2 282 875,08	213 607,46	1 704 385,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 200 868,39	2 282 875,08	213 607,46	1 704 385,85
Total des dépenses d'équipement		4 430 088,96	2 452 758,03	240 596,95	1 736 733,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 510 000,00	1 506 111,11	0,00	3 888,89
1641	Emprunts en euros	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	1 210 000,00	1 206 111,11	0,00	3 888,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	6 195,80	0,00	3 804,20
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	6 195,80	0,00	3 804,20
020	Dépenses imprévues	303 850,00			
Total des dépenses financières		1 823 850,00	1 512 306,91	0,00	311 543,09
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (4)	395 000,00	290 532,49	0,00	104 467,51
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (4)	245 497,38	82 824,88	0,00	162 672,50
4581011	CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (4)	1 153 540,46	1 059 680,78	41 148,82	52 710,86
4581012	CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (4)	215 152,42	169 121,98	1 627,50	44 402,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 009 190,26	1 602 160,13	42 776,32	364 253,81
TOTAL DEPENSES REELLES		8 263 129,22	5 567 225,07	283 373,27	2 412 530,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	616 200,00	616 169,67		30,33
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	616 200,00	616 169,67		30,33
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	616 200,00	616 169,67		30,33
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		616 200,00	616 169,67		30,33
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 879 329,22	6 183 394,74	283 373,27	2 412 561,21
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 059 830,00			

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	313 438,00	0,00	0,00	313 438,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	313 438,00	0,00	0,00	313 438,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 201 182,04	1 000 000,00	0,00	2 201 182,04
1641	Emprunts en euros	379 942,00	0,00	0,00	379 942,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	2 821 240,04	1 000 000,00	0,00	1 821 240,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 514 620,04	1 000 000,00	0,00	2 514 620,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 887 428,92	1 887 428,92	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 887 428,92	1 887 428,92	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 892 048,92	1 892 048,92	0,00	0,00
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (3)	395 000,00	571 597,16	0,00	-176 597,16
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (3)	245 497,38	113 940,20	0,00	131 557,18
4582011	CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3)	1 153 540,46	1 206 149,46	0,00	-52 609,00
4582012	CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (3)	215 152,42	194 025,65	0,00	21 126,77
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 009 190,26	2 085 712,47	0,00	-76 522,21
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 415 859,22	4 977 761,39	0,00	2 438 097,83
021	Virement de la section d'exploitation	2 345 300,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 178 000,00	1 176 351,34		1 648,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 000,00	26 777,52		222,48
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	6 617,60		382,40
28151	Installations complexes spécialisées	1 094 000,00	1 093 374,83		625,17
28153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	44 955,10		44,90
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 420,72		579,28
28184	Mobilier	2 000,00	2 205,57		-205,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 523 300,00	1 176 351,34		2 346 948,66
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 523 300,00	1 176 351,34		2 346 948,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 939 159,22	6 154 112,73	0,00	4 785 046,49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

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					15 400 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		3 000 000,00		0,00					300 000,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		3 000 000,00		0,00					300 000,00	0,00	0,00	0,00
	O	3 000 000,00	A-1	0,00	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		8 236 666,67					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		8 236 666,67					1 206 111,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 236 666,67	7,00	F		0,000	1 206 111,11	0,00	0,00	0,00
Total général		3 000 000,00		8 236 666,67					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 ».

REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 236 666,67	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
- (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	44 895,49		840 281,47	885 176,96	689 000,00	196 176,96
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
Provision pour CET	0,00	01/02/2023	21 427,83	21 427,83	0,00	21 427,83
Provision pour CET	0,00	19/12/2024	6 466,87	6 466,87	0,00	6 466,87
Provision pour CET	23 467,66	13/12/2025	23 467,66	46 935,32	0,00	46 935,32
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	44 895,49		840 281,47	885 176,96	689 000,00	196 176,96
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 887 428,92
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 881 429,44
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-994 000,52

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 430 050,00	2 122 280,78	283 373,27	2 405 654,05
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 527 920,00	1 180 971,34	0,00	1 180 971,34
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 097 870,00	-941 309,44	-283 373,27	-1 224 682,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 059 830,00			-2 059 830,00
Affectation au 106 (C)	1 887 428,92	1 887 428,92		1 887 428,92
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-172 401,08			-172 401,08
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-1 397 083,79

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 430 050,00	2 122 280,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 510 000,00	1 506 111,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	300 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 210 000,00	1 206 111,11
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		920 050,00	616 169,67
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	616 169,67
020	Dépenses imprévues	303 850,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 527 920,00	III 1 180 971,34
Ressources propres externes de l'année (a)		4 620,00	4 620,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	4 620,00	4 620,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 523 300,00	1 176 351,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 000,00	26 777,52
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	6 617,60
28151	Installations complexes spécialisées	1 094 000,00	1 093 374,83
28153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	44 955,10
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 420,72
28184	Mobilier	2 000,00	2 205,57
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 345 300,00	0,00

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

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

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

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 002 823,65	395 000,00	290 532,49	0,00	104 467,51	2 293 356,14
4581001 (2)	2 002 823,65	395 000,00	290 532,49	0,00	104 467,51	2 293 356,14
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 002 823,65	395 000,00	290 532,49	0,00	104 467,51	2 293 356,14
RECETTES (b)	2 143 979,64	395 000,00	571 597,16	0,00	-176 597,16	2 715 576,80
4581001 4582001 Financement par le tiers (4)	2 143 979,64	395 000,00	571 597,16	0,00	-176 597,16	2 715 576,80
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 143 979,64	395 000,00	571 597,16	0,00	-176 597,16	2 715 576,80

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	518 614,31	245 497,38	82 824,88	0,00	162 672,50	601 439,19
4581002 (2)	518 614,31	245 497,38	82 824,88	0,00	162 672,50	601 439,19
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	518 614,31	245 497,38	82 824,88	0,00	162 672,50	601 439,19

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
RECETTES (b)	886 478,82	245 497,38	113 940,20	0,00	131 557,18	1 000 419,02
4581002 4582002 Financement par le tiers (4)	886 478,82	245 497,38	113 940,20	0,00	131 557,18	1 000 419,02
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	886 478,82	245 497,38	113 940,20	0,00	131 557,18	1 000 419,02

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	693 439,35	1 153 540,46	1 059 680,78	0,00	93 859,68	1 753 120,13
4581011 (2)	693 439,35	1 153 540,46	1 059 680,78	0,00	93 859,68	1 753 120,13
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	693 439,35	1 153 540,46	1 059 680,78	0,00	93 859,68	1 753 120,13
RECETTES (b)	1 946 466,79	1 153 540,46	1 206 149,46	0,00	-52 609,00	3 152 616,25
4582011 Financement par le tiers (4)	1 946 466,79	1 153 540,46	1 206 149,46	0,00	-52 609,00	3 152 616,25
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 946 466,79	1 153 540,46	1 206 149,46	0,00	-52 609,00	3 152 616,25

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	74 020,92	215 152,42	169 121,98	0,00	46 030,44	243 142,90
4581012 (2)	74 020,92	215 152,42	169 121,98	0,00	46 030,44	243 142,90
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	74 020,92	215 152,42	169 121,98	0,00	46 030,44	243 142,90
RECETTES (b)	220 699,97	215 152,42	194 025,65	0,00	21 126,77	414 725,62
4582012 Financement par le tiers (4)	220 699,97	215 152,42	194 025,65	0,00	21 126,77	414 725,62
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	220 699,97	215 152,42	194 025,65	0,00	21 126,77	414 725,62

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D THD-001 2018/1 THD INVESTISSEMENTS	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	39 679 664,62	1 691 000,00	1 496 277,92	1 681 344,04

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements 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
Directeur	A	1	0,00
Responsable Administratif et Financier	A	1	0,00
Ingénieur Principal	A	1	0,00
Directeur Adjoint	A	1	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	A C	5	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 813 300,00	5 438 043,16	0,00	5 438 043,16
RECETTES	8 813 300,00	9 086 048,95	0,00	9 086 048,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 939 159,22	6 183 394,74	283 373,27	6 466 768,01
RECETTES	10 939 159,22	6 154 112,73	0,00	6 154 112,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 813 300,00	5 438 043,16	0,00	5 438 043,16
RECETTES	8 813 300,00	9 086 048,95	0,00	9 086 048,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 939 159,22	6 183 394,74	283 373,27	6 466 768,01
RECETTES	10 939 159,22	6 154 112,73	0,00	6 154 112,73
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	19 752 459,22	11 621 437,90	283 373,27	11 904 811,17
TOTAL AGREGE DES RECETTES	19 752 459,22	15 240 161,68	0,00	15 240 161,68

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 809,23	0,00	0,00	0,00	29 809,23	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	97 780,18	0,00	0,00	0,00	97 780,18	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 282 875,08	0,00	0,00	241 758,29	2 041 116,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	42 293,54	0,00	0,00	1 179,63	41 113,91	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	6 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,80
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 602 160,13	0,00	0,00	0,00	1 602 160,13	0,00
TOTAL		4 061 113,96	0,00	0,00	242 937,92	3 811 980,24	6 195,80

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 809,23	0,00	0,00	29 809,23	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	97 780,18	0,00	0,00	97 780,18	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 282 875,08	0,00	241 758,29	2 041 116,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	42 293,54	0,00	1 179,63	41 113,91	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	6 195,80	0,00	0,00	0,00	6 195,80
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 602 160,13	0,00	0,00	1 602 160,13	0,00
TOTAL		4 061 113,96	0,00	242 937,92	3 811 980,24	6 195,80

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_03-DE

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 809,23	0,00	0,00	0,00	29 809,23
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	97 780,18	0,00	0,00	0,00	97 780,18
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 282 875,08	0,00	0,00	0,00	2 282 875,08
A150	Autres immobilisations corporelles	42 293,54	0,00	0,00	0,00	42 293,54
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	6 195,80	0,00	0,00	0,00	6 195,80
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 602 160,13	0,00	0,00	0,00	1 602 160,13
TOTAL		4 061 113,96	0,00	0,00	0,00	4 061 113,96

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 809,23	0,00	0,00	0,00	29 809,23
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	97 780,18	0,00	0,00	0,00	97 780,18
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 282 875,08	0,00	0,00	0,00	2 282 875,08
A150	Autres immobilisations corporelles	42 293,54	0,00	0,00	0,00	42 293,54
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	6 195,80	0,00	0,00	0,00	6 195,80
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 602 160,13	0,00	0,00	0,00	1 602 160,13
TOTAL		4 061 113,96	0,00	0,00	0,00	4 061 113,96

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 809,23	0,00	0,00	0,00	29 809,23
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	97 780,18	0,00	0,00	0,00	97 780,18
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 282 875,08	0,00	0,00	0,00	2 282 875,08
A150	Autres immobilisations corporelles	42 293,54	0,00	0,00	0,00	42 293,54
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	6 195,80	0,00	0,00	0,00	6 195,80
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 602 160,13	0,00	0,00	0,00	1 602 160,13
TOTAL		4 061 113,96	0,00	0,00	0,00	4 061 113,96

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 809,23	0,00	0,00	0,00	29 809,23
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	97 780,18	0,00	0,00	0,00	97 780,18
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 282 875,08	0,00	0,00	0,00	2 282 875,08
A150	Autres immobilisations corporelles	42 293,54	0,00	0,00	0,00	42 293,54
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	6 195,80	0,00	0,00	0,00	6 195,80
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 602 160,13	0,00	0,00	0,00	1 602 160,13
TOTAL		4 061 113,96	0,00	0,00	0,00	4 061 113,96

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 809,23	0,00	0,00	29 809,23	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	97 780,18	0,00	0,00	97 780,18	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 282 875,08	0,00	0,00	2 282 875,08	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	42 293,54	0,00	0,00	42 293,54	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	6 195,80	0,00	0,00	0,00	6 195,80
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 602 160,13	0,00	0,00	1 602 160,13	0,00
TOTAL		4 061 113,96	0,00	0,00	4 054 918,16	6 195,80

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.



Réunion THD

Sainte-Clotilde, le
26 décembre 2025

Certificat Administratif

N°2025-034

Objet : Etat des Restes à réaliser 2025 à reporter en 2026

Les restes à réaliser correspondent, en raison du rattachement des charges et des produits à l'exercice, aux seules dépenses engagées n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice.

Pour la section d'investissement, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Les restes à réaliser doivent être repris dans le budget de l'exercice suivant.

En outre, les restes à réaliser de la section d'investissement sont pris en compte dans l'affectation des résultats. En effet, le besoin de financement de la section d'investissement prend en compte les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Au titre de l'exercice 2025, les dépenses engagées non mandatées sont indiquées dans le tableau suivant :

Total des RAR - dépenses d'investissement	283 373,27 €
Détail Nature-----chapitre	Restes à réaliser
2051-----20	26 609,87 €
2183-----21	31,24 €
2184-----21	348,38 €
2315-----23	213 607,46 €
4581011-----4581011	41 148,82 €
4581012-----4581012	1 627,50 €

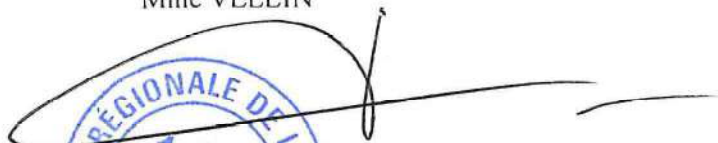
Ces restes à réaliser ont été constatés et validés le 26 décembre 2025.

Ils seront repris dans le budget 2026.

Pour valoir ce que de droit.

Madame La Comptable Public
Mme VELLIN

Le Directeur Général
M. Denis FABREGUE


VELLIN Rose-Méry
Comptable public
de la Paierie Régionale


Réunion THD
26 Rue d'Emmerez de Champe
97490 Sainte-Clotilde
SIRET : 542 430 878 00038 - APE : 8190Z
Tél Standard : 0262 150 170
Denis FABREGUE
Directeur Général

Signature
numérique de
Denis FABREGUE
Date : 2025.12.26
15:02:50 +04'00'

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CR_46_03-DE