

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 5 mars 2026

DÉLIBÉRATION N° 2026-CA46-04

BUDGET PRIMITIF 2026

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-CA_46_04-DE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'adopter le Budget Primitif 2026 présenté.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 39 927 815,54 €.

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

Il se décompose comme suit :

En section de fonctionnement :

Dépenses d'exploitation		
Chapitre 011	Charges à caractère général (regroupement comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635, 637)	4 077 200,00 €
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés (regroupement des comptes 621, 64, 631 et 633)	1 345 126,63 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 103 000,00 €
Chapitre 66	Charges financières	363 400,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00 €
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciation (4)	118 600,00 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	839 636,96 €
Chapitre 042	Opérations ordre transfert entre sections	1 338 000,00 €
Total des dépenses d'exploitation		18 184 963,59 €

Recettes d'exploitation		
Chapitre 013	Atténuations de charges (regroupement comptes 60119, 60129, 60189, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6989, 699, 6032, 6037 en recettes)	547 064,95 €
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 000,00 €
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 900,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	16 616 416,64 €
Chapitre 76	Produits financiers	227 882,00 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00 €
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	64 000,00 €
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	709 700,00 €
Résultat d'exploitation 2025 reporté		0,00 €
Recettes de la section d'exploitation		18 184 963,59 €

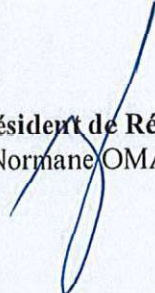
En section d'investissement :

Dépenses d'investissements		
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	29 000,00 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	108 000,00 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	14 062 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 476 666,67 €
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00 €
Chapitre 4581	Opérations pour compte de tiers	2 946 000,00 €
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	748 700,00 €
Total voté		19 370 366,67 €
Reste à réaliser 2025		283 373,27 €
Report du déficit de la section d'investissement 2025		2 089 112,01 €
Dépenses d'investissement		21 742 851,95 €
Recettes d'investissements		
Chapitre 13	Subventions d'investissement	9 122 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 805 532,88 €
Chapitre 106	Réserves	3 648 005,79 €
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00 €
Chapitre 4582	Opérations pour compte de tiers	2 988 776,32 €
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	839 636,96 €
Chapitre 040	Opération ordre transfert entre sections	1 338 900,00 €
Total voté		21 742 851,95 €
Reste à réaliser 2025		0,00 €
Report des excédents de la section d'investissement 2025		0,00 €
Recettes d'investissement		21 742 851,95 €

ARTICLE 2 : En application de l'article L1612-28 du CGCT, d'autoriser l'ordonnateur à réaliser des virements de crédits entre chapitres, dans une limite ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

ARTICLE 3 : 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

REGIE REUNION THD REGION

Numéro SIRET : 84243087800038
Poste comptable : PAIERIE REGIONALE

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget principal

Instruction budgétaire et comptable M.4(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	30

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. - 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 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	18 184 963,59	18 184 963,59

+

+

+

R R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	18 184 963,59	18 184 963,59
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	19 370 366,67	21 742 851,95

+

+

+

R R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	283 373,27	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 089 112,01	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	21 742 851,95	21 742 851,95
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	39 927 815,54	39 927 815,54
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_04-DE

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 719 100,00	0,00	4 077 200,00	4 077 200,00	4 077 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 400,00	0,00	1 345 126,63	1 345 126,63	1 345 126,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	10 103 000,00	10 103 000,00	10 103 000,00
Total des dépenses de gestion des services		5 109 500,00	0,00	15 525 326,63	15 525 326,63	15 525 326,63
66	Charges financières	151 400,00	0,00	363 400,00	363 400,00	363 400,00
67	Charges spécifiques	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	25 100,00		118 600,00	118 600,00	118 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 290 000,00	0,00	16 007 326,63	16 007 326,63	16 007 326,63
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 345 300,00		839 636,96	839 636,96	839 636,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 178 000,00		1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 523 300,00		2 177 636,96	2 177 636,96	2 177 636,96
TOTAL		8 813 300,00	0,00	18 184 963,59	18 184 963,59	18 184 963,59

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 963,59
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	590 000,00	0,00	547 064,95	547 064,95	547 064,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
75	Autres produits de gestion courante	6 463 100,00	0,00	16 616 416,64	16 616 416,64	16 616 416,64
Total des recettes de gestion des services		7 197 100,00	0,00	17 183 381,59	17 183 381,59	17 183 381,59
76	Produits financiers	280 000,00	0,00	227 882,00	227 882,00	227 882,00
77	Produits spécifiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	689 000,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 169 100,00	0,00	17 475 263,59	17 475 263,59	17 475 263,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	616 200,00		709 700,00	709 700,00	709 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		616 200,00		709 700,00	709 700,00	709 700,00
TOTAL		8 785 300,00	0,00	18 184 963,59	18 184 963,59	18 184 963,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 963,59
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 467 936,96
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_04-DE

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	50 297,96	26 609,87	29 000,00	29 000,00	55 609,87
21	Immobilisations corporelles	172 772,61	379,62	108 000,00	108 000,00	108 379,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 130 868,39	213 607,46	14 062 000,00	14 062 000,00	14 275 607,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 353 938,96	240 596,95	14 199 000,00	14 199 000,00	14 439 596,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 510 000,00	0,00	1 476 666,67	1 476 666,67	1 476 666,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 900 000,00	0,00	1 476 666,67	1 476 666,67	1 476 666,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	2 009 190,26	42 776,32	2 946 000,00	2 946 000,00	2 988 776,32
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 263 129,22	283 373,27	18 621 666,67	18 621 666,67	18 905 039,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	616 200,00		748 700,00	748 700,00	748 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	616 200,00		748 700,00	748 700,00	748 700,00
	TOTAL	8 879 329,22	283 373,27	19 370 366,67	19 370 366,67	19 653 739,94

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 089 112,01
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 742 851,95
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	313 438,00	0,00	9 122 000,00	9 122 000,00	9 122 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 201 182,04	0,00	3 805 532,88	3 805 532,88	3 805 532,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 514 620,04	0,00	12 927 532,88	12 927 532,88	12 927 532,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 887 428,92	0,00	3 648 005,79	3 648 005,79	3 648 005,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 892 048,92	0,00	3 648 005,79	3 648 005,79	3 648 005,79
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	2 009 190,26	0,00	2 988 776,32	2 988 776,32	2 988 776,32
	Total des recettes réelles d'investissement	7 415 859,22	0,00	19 564 314,99	19 564 314,99	19 564 314,99

REGIE EN PREFECTURE
le 12/03/2026
Application agréée E-legalite.com

REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2026

021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 345 300,00		839 636,96	839 636,96	839 636,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 178 000,00		1 338 900,00	1 338 900,00	1 338 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 523 300,00		2 178 536,96	2 178 536,96	2 178 536,96
TOTAL		10 939 159,22	0,00	21 742 851,95	21 742 851,95	21 742 851,95

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 742 851,95
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

1 429 836,96

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 077 200,00		4 077 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 345 126,63		1 345 126,63
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	10 103 000,00		10 103 000,00
66	Charges financières	363 400,00	0,00	363 400,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	118 600,00	1 338 000,00	1 456 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		839 636,96	839 636,96
	Dépenses d'exploitation – Total	16 007 326,63	2 177 636,96	18 184 963,59

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 963,59
---	----------------------

	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	709 700,00	709 700,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 476 666,67	0,00	1 476 666,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	55 609,87	0,00	55 609,87
21	Immobilisations corporelles (6)	108 379,62	0,00	108 379,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 275 607,46	0,00	14 275 607,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		39 000,00	39 000,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 988 776,32	0,00	2 988 776,32
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	18 905 039,94	748 700,00	19 653 739,94

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	2 089 112,01
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 742 851,95
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	547 064,95		547 064,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 000,00		17 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 900,00		2 900,00
75	Autres produits de gestion courante	16 616 416,64		16 616 416,64
76	Produits financiers	227 882,00	0,00	227 882,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	64 000,00	0,00	64 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		17 475 263,59	709 700,00	18 184 963,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 963,59
---	----------------------

	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	9 122 000,00	0,00	9 122 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 805 532,88	0,00	3 805 532,88
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 338 900,00	1 338 900,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	2 988 776,32	0,00	2 988 776,32
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		839 636,96	839 636,96
Recettes d'investissement – Total		15 916 309,20	2 178 536,96	18 094 846,16

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 648 005,79
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 742 851,95
---	----------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CR_46_04-DE

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 719 100,00	4 077 200,00	4 077 200,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 273 000,00	596 850,00	596 850,00
6061	Fournitures non stockables (eau, ...)	112 900,00	93 000,00	93 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	200,00	200,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6066	Carburants	300,00	300,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	800,00	800,00	800,00
611	Sous-traitance générale	4 800,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	64 600,00	74 400,00	74 400,00
6135	Locations mobilières	7 800,00	6 700,00	6 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	761 000,00	1 020 900,00	1 020 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	13 200,00	17 200,00	17 200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 297 900,00	1 979 300,00	1 979 300,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	800,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	500,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	600,00	550,00	550,00
6161	Multirisques	55 100,00	105 000,00	105 000,00
618	Divers	5 400,00	4 600,00	4 600,00
6226	Honoraires	20 000,00	60 000,00	60 000,00
6228	Divers	300,00	400,00	400,00
6231	Annonces et insertions	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6238	Divers	0,00	1 300,00	1 300,00
6247	Transports collectifs personnel	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	1 100,00	1 100,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6257	Réceptions	7 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	7 100,00	7 100,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	6 000,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	5 400,00	5 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 500,00	11 500,00	11 500,00
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	500,00	500,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	7 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 400,00	1 345 126,63	1 345 126,63
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	277 000,00	278 000,00	278 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	5 800,00	5 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	710 000,00	630 000,00	630 000,00
6412	Congés payés	0,00	45 800,00	45 800,00
6413	Primes et gratifications	0,00	5 000,00	5 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	60 400,00	46 000,00	46 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 000,00	226 676,63	226 676,63
6452	Cotisations aux mutuelles	38 200,00	39 400,00	39 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 000,00	42 000,00	42 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	17 450,00	17 450,00
648	Autres charges de personnel	26 100,00	7 500,00	7 500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	10 103 000,00	10 103 000,00
6532	Frais de mission élus	4 000,00	900,00	900,00
6581	Pénalités sur marchés	0,00	1 000,00	1 000,00
6582	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	1 000,00	1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	10 100 100,00	10 100 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		5 109 500,00	15 525 326,63	15 525 326,63
66	Charges financières (b) (8)	151 400,00	363 400,00	363 400,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	151 400,00	363 400,00	363 400,00
67	Charges spécifiques (c)	4 000,00	0,00	0,00

RECU EN PREFECTURE
le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CR_46_04-DE

REGIE REUNION THD - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2026

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6711	Pénalités de retard sur marchés	3 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	25 100,00	118 600,00	118 600,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	25 100,00	118 600,00	118 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		5 290 000,00	16 007 326,63	16 007 326,63
023	Virement à la section d'investissement	2 345 300,00	839 636,96	839 636,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 178 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 178 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 523 300,00	2 177 636,96	2 177 636,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 523 300,00	2 177 636,96	2 177 636,96
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 813 300,00	18 184 963,59	18 184 963,59

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		18 184 963,59
---	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	590 000,00	547 064,95	547 064,95
64198	Autres remboursements	590 000,00	547 064,95	547 064,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 000,00	17 000,00	17 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	144 000,00	17 000,00	17 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 900,00	2 900,00
748	Subvention d'exploitation des tiers	0,00	2 900,00	2 900,00
75	Autres produits de gestion courante	6 463 100,00	16 616 416,64	16 616 416,64
7511	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00
757	Produits des cessions éléments actif	6 309 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	154 100,00	10 591 416,64	10 591 416,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		7 197 100,00	17 183 381,59	17 183 381,59
76	Produits financiers (b)	280 000,00	227 882,00	227 882,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	250 000,00	222 882,00	222 882,00
7688	Autres	30 000,00	5 000,00	5 000,00
77	Produits spécifiques (c)	3 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	3 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	689 000,00	64 000,00	64 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	689 000,00	64 000,00	64 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		8 169 100,00	17 475 263,59	17 475 263,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	616 200,00	709 700,00	709 700,00
747	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	709 700,00	709 700,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	616 200,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		616 200,00	709 700,00	709 700,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 785 300,00	18 184 963,59	18 184 963,59

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 963,59
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2026

Application agréée E-legalite.com

21_RP-974-842430878-20260305-CA_46_04-DE

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	50 297,96	29 000,00	29 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 297,96	29 000,00	29 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	172 772,61	108 000,00	108 000,00
2135	Installat° gén., agenc., aménag. cons.	117 525,00	3 000,00	3 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° gén., agenc., aménag. div.	1 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 247,61	100 000,00	100 000,00
2184	Mobilier	22 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 130 868,39	14 062 000,00	14 062 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 130 868,39	14 062 000,00	14 062 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 353 938,96	14 199 000,00	14 199 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 510 000,00	1 476 666,67	1 476 666,67
1641	Emprunts en euros	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	1 210 000,00	0,00	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	1 176 666,67	1 176 666,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 900 000,00	1 476 666,67	1 476 666,67
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (6)	395 000,00	265 000,00	265 000,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (6)	245 497,38	570 000,00	570 000,00
4581011	CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION (6)	1 153 540,46	1 834 000,00	1 834 000,00
4581012	CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT (6)	215 152,42	277 000,00	277 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 009 190,26	2 946 000,00	2 946 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 263 129,22	18 621 666,67	18 621 666,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	616 200,00	748 700,00	748 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	616 200,00	748 700,00	748 700,00
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	616 200,00	709 700,00	709 700,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	39 000,00	39 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		616 200,00	748 700,00	748 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 879 329,22	19 370 366,67	19 370 366,67

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	283 373,27
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 089 112,01
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 742 851,95
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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



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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	313 438,00	9 122 000,00	9 122 000,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	313 438,00	6 910 000,00	6 910 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 201 182,04	3 805 532,88	3 805 532,88
1641	Emprunts en euros	379 942,00	0,00	0,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	2 821 240,04	3 805 532,88	3 805 532,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 514 620,04	12 927 532,88	12 927 532,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 887 428,92	3 648 005,79	3 648 005,79
1068	Autres réserves	1 887 428,92	3 648 005,79	3 648 005,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 620,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 620,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 892 048,92	3 648 005,79	3 648 005,79
4581001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES (5)	0,00	0,00	0,00
4581002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE (5)	0,00	0,00	0,00
4582001	AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE (5)	395 000,00	265 000,00	265 000,00
4582002	AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE (5)	245 497,38	570 000,00	570 000,00
4582011	CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (5)	1 153 540,46	1 875 148,82	1 875 148,82
4582012	CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT (5)	215 152,42	278 627,50	278 627,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 009 190,26	2 988 776,32	2 988 776,32
TOTAL RECETTES REELLES		7 415 859,22	19 564 314,99	19 564 314,99
021	Virement de la section d'exploitation	2 345 300,00	839 636,96	839 636,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 178 000,00	1 338 900,00	1 338 900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 000,00	13 000,00	13 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 094 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	45 000,00	45 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	4 400,00	4 400,00
28184	Mobilier	2 000,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 523 300,00	2 178 536,96	2 178 536,96
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 523 300,00	2 178 536,96	2 178 536,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 939 159,22	21 742 851,95	21 742 851,95

+

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

+

R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 742 851,95
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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 à l'origine du contrat (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					3 000 000,00									
1641 Emprunts en euros					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					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés					12 400 000,00									
1681 Autres emprunts					0,00									
1684 Bons à moyen terme négociables					0,00									
1685 Autres dettes					12 400 000,00									
	La Région Réunion	15/10/2018	23/12/2020	13/10/2022	12 400 000,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
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 aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		3 000 000,00		3 000 000,00					300 000,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		3 000 000,00		3 000 000,00					300 000,00	0,00	0,00	0,00
	O	3 000 000,00	A-1	3 000 000,00	10,00	V	Euribor 3 mois + 1,38%	0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		9 442 777,78					1 206 111,11	0,00	0,00	0,00
1681 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
1683 Autres dettes (total)		0,00		9 442 777,78					1 206 111,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	9 442 777,78	7,00	F		0,000	1 206 111,11	0,00	0,00	0,00
Total général		3 000 000,00		12 442 777,78					1 506 111,11	0,00	0,00	0,00

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 442 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles		
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes 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) : effet de l'instrument de couverture

EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	0,00	A-1 A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	0,00	

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 089 112,01	-2 089 112,01
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-283 373,27	-283 373,27
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 372 485,28	-2 372 485,28

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	3 648 005,79	3 648 005,79
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 372 485,28	-2 372 485,28
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	1 275 520,51	1 275 520,51

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 186 366,67	2 186 366,67
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 178 536,96	2 178 536,96
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	-7 829,71	-7 829,71

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 186 366,67	I 2 186 366,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 476 666,67	1 476 666,67
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	1 176 666,67	1 176 666,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		709 700,00	709 700,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	709 700,00	709 700,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 178 536,96	III 2 178 536,96
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 178 536,96	2 178 536,96
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	13 000,00	13 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	7 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 267 000,00	1 267 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	45 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 400,00	4 400,00
28184	Mobilier	2 500,00	2 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	839 636,96	839 636,96

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

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

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

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

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 001	Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION DEPENSES AMENAGEMENT NUMERIQUE EXPLOITATION RECETTE			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	2 293 356,14	0,00	265 000,00	265 000,00	
4581001	2 293 356,14	0,00	265 000,00	265 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 293 356,14	0,00	265 000,00	265 000,00	
	2 715 576,80	0,00	265 000,00	265 000,00	
4581001 4582001 Financement par le tiers	2 715 576,80	0,00	265 000,00	265 000,00	
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 715 576,80	0,00	265 000,00	265 000,00	

N° opération : 002	Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	601 439,19	0,00	570 000,00	570 000,00	
002	601 439,19	0,00	570 000,00	570 000,00	
Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	601 439,19	0,00	570 000,00	570 000,00	

N° opération : 002	Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT DEPENSE AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT RECETTE			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	RECETTES (b)				
4581002 4582002	Financement par le tiers	0,00	570 000,00	570 000,00	
	Financement par d'autres tiers	0,00	570 000,00	570 000,00	
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	570 000,00	570 000,00	

N° opération : 011	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D EXPLOITATION CYBERSECURITE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)				
4581011		41 148,82	1 834 000,00	1 875 148,82	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	41 148,82	1 834 000,00	1 875 148,82	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (b)				
4582011	Financement par le tiers	0,00	1 875 148,82	1 875 148,82	
	Financement par d'autres tiers	0,00	1 875 148,82	1 875 148,82	
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	1 875 148,82	1 875 148,82	

N° opération : 012	Intitulé de l'opération : CYBERSECURITE - DEPENSES D INVESTISSEMENT CYBERSECURITE - RECETTES D INVESTISSEMENT			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
	DEPENSES (a)	243 142,90	1 627,50	277 000,00	278 627,50
4581012		243 142,90	1 627,50	277 000,00	278 627,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		243 142,90	1 627,50	277 000,00	278 627,50
RECETTES (b)		414 725,62	0,00	278 627,50	278 627,50
4582012 Financement par le tiers		414 725,62	0,00	278 627,50	278 627,50
Financement par d'autres tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		414 725,62	0,00	278 627,50	278 627,50

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D CSM-001 2026/1 CSM INVESTISSEMENTS	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	12 110 000,00	0,00
D THD-001 2018/1 THD INVESTISSEMENTS	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	42 263 722,08	909 000,00	827 277,92

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 6

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/02/2026

Présenté par ,

A 2-6 rue d Emmerez de Charmoy 97490 Sainte Clotilde le 05/03/2026

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A 2-6 rue d Emmerez de Charmoy 97490 Sainte Clotilde, le 05/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

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

A ,le