

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRIMITIF 2025 - BUDGET PRINCIPAL

Opération	Programmes BP 2025	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants
Fourrière intercommunale (extension)	8 213,45	0,00	8 213,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Matériel Fourrière	5 355,53	0,00	5 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie de Sainte-Anne - étude extension	125 906,77	0,00	0,00	20 886,25	0,00	32 220,52	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie de Sainte-Anne - travaux extension	1 350 000,00				0,00	0,00	300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie mobile de Salazie	251 850,15	26 224,45			2 625,70	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie St-André (Gd Canal) Travaux	7 079,05	0,00		7 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux sur les déchèteries existantes	327 538,00	12 986,37	12 878,29	18 678,28	17 986,48	40 008,58	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Bacs roulants (Ordures ménagères)	2 398 681,85	62 338,37	71 067,09	87 927,49	80 132,92	97 215,98	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Bornes d'Apport Volontaire (BAV)	1 138 251,53	323 356,09	2 635,41	0,00	612 260,03	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition bacs biodéchets	30 000,00				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Sécurisation bornes à verre	2 905 539,21	4 057,90	0,00	14 490,18	0,00	19 991,13	627 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
Bacs roulants (Collecte sélective) dont poubelles de tri en appartement	1 118 015,22	55 994,44	49 810,33	57 056,85	59 488,72	55 664,88	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Réhabilitation de la Décharge de Bras Panon ma pensée - Etudes	149 776,38	51 369,33	0,00	7 898,80	13 508,25	0,00	15 400,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
Réhabilitation de la Décharge de Bras Panon ma pensée - Travaux	69 928,25	0,00	69 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation de la décharge de Saint-André - Etudes	104 872,28	0,00	39 683,88	24 662,05	15 526,35	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation de la décharge de Saint-Benoît - Etudes	129 488,33	0,00	0,00	8 674,58	813,75	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation de la décharge de Saint-Benoît - Travaux	5 124 480,86		24 480,86	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation décharge de Salazie (Mare à Poule d'Eau)	3 868,35	0,00			3 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement contre les dépôts sauvages	4 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition équipements fourrière	3 794,18	795,16	2 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention d'équipement à SYDNE	8 286 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	135 851,96	199 650,00	3 081 240,00	3 090 270,00	1 779 300,00	0,00
Acquisition de biocomposteurs, bio-seaux et aérateurs	1 340 387,67	55 018,14	140 476,06	125 485,93	143 954,00	155 453,54	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Caissons déchèteries + climatisation	400 854,74	0,00	167 284,37	2 570,37	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat de petits matériels	32 913,50	7 019,80	570,00	2 338,54	5 725,22	1 259,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Bornes enterrées (AMO, MOE)	97 698,33	0,00	0,00	35 636,83	1 193,50	868,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie- ressourcerie de Bras Fusil - Acquisition foncière	1 201 599,17			0,00	1 186 000,00	15 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Déchèterie- ressourcerie de Bras Fusil MOE	399 940,75			5 500,00	0,00	29 240,75	90 200,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Déchèterie- ressourcerie de Bras Fusil - Travaux	3 305 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	2 000 000,00	0,00
Etude MOE pour réseau EP déchèterie PDP	32 746,19			8 680,00	3 976,53	20 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau EP déchèterie PDP - Travaux	231 846,81				0,00	231 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition broyeur mutualisé	27 291,45			996,45	24 295,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnière - Terrain	5 500,00					0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnière - Etude	438 327,61	8 761,39	30 450,53	13 963,96	20 468,53	2 083,20	87 600,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnière - Travaux	3 305 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	2 000 000,00	0,00
Acquisition de matériels pour la régie espaces verts	18 387,00				0,00	2 387,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement de 6 sites de compostage partagé	40 000,00				0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ambassadeurs - Achat de matériel	990,00				0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ENVIRONNEMENT	34 422 100,07	607 921,44	625 833,07	442 525,61	2 191 823,33	845 436,62	5 784 150,00	9 256 040,00	7 945 070,00	6 723 300,00	0,00

Opération	Programmes BP 2025		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants
Remboursement EPFR pour portage et acquisitions CIREST	522 201,93		0,00			3 075,88	444 126,05	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboration du SCOT Est	310 879,36		0,00	0,00	10 643,86	0,00	50 235,50	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan Climat Energie Air Territorial (PCAET)	100 123,26		51 588,71	18 894,90	29 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participation au capital SPL Est développement	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition terrain pour TCSP	1 271,75		0,00	1 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure juridique pour le développement du Photovoltaïque	15 656,55		0,00	9 954,60	5 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
PILHI - OGRAL Salazie - phase opérationnelle	63 500,00		37 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude NPNRU	530 450,88		0,00	0,00	127 498,35	55 338,26	177 614,27	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPNRU STA	581 703,33		0,00	0,00	581 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude desserte de Mafate	9 484,42		0,00	9 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement opérationnel	19 392,50			11 392,50	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIG - Cartographie	205 851,08			1 030,75	58 754,15	95 335,55	7 230,63	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AMENAGEMENT	2 410 515,06		138 588,71	62 028,92	813 941,29	153 749,69	695 706,45	446 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Fourrière intercommunale (étude extension)	29 205,49					15 732,50	13 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fourrière intercommunale (travaux extension)	317 699,33					0,00	17 699,33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fourrière intercommunale (travaux d'entretien)	127 106,25					57 587,10	19 519,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fourrière intercommunale (acquisitions diverses)	10 903,92					0,00	903,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRÔLE	484 914,99	#	0,00	0,00	0,00	73 319,60	51 595,39	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le 10/04/2025



ID : 974-249740093-20250403-2025_C_048-DE

Opération	Programmes BP 2025	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants
Etude PDM (ex PDU)	51 194,20	1 194,20	0,00				25 000,00	25 000,00			0,00
Etude circulation Jean Jaurès et Mission analyse stationnement Jean Jaurès	14 529,67				14 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMO TCSP	1 480 209,92	96 132,48	171 712,09	102 894,89	237 848,33	188 882,13	428 940,00	189 300,00	64 500,00	0,00	0,00
MOE Esti +	1 540 134,87	26 489,17	345 721,01	583 490,63	200 357,51	384 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moeuvre TCSP-Auguste de Villèle	117 200,00			0,00	0,00	0,00	110 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Moeuvre TCSP-Jean Jaurès	190 350,00			0,00	0,00	0,00	64 000,00	85 800,00	27 450,00	13 100,00	0,00
Travaux Esti +	7 614 042,40	2 733 090,13	2 786 938,15	1 721 330,03	261 800,65	110 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux TCSP-RN3	9 825 770,50			0,00	5 267 979,17	4 557 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux TCSP Auguste de Villèle	6 804 317,36			0,00	0,00	1 704 317,36	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux TCSP Jean Jaurès	9 750 000,00			0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
Acquisitions foncières TCSP	520 526,63			195 156,63	0,00	0,00	0,00	54 250,00	240 870,00	30 250,00	0,00
Abris voyageurs dont éclairage public	1 025 091,11	60 469,78	102 767,30	223 784,02	75 133,55	162 936,46	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Poteaux d'arrêts	522 523,90	65 433,66	105 227,65	66 202,91	56 146,05	29 513,63	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Acquisition de bus DSP TU	4 194 800,98	2 685 426,75	500 207,68	214 166,55	0,00	0,00	238 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00
Carnet de bord électronique	6 377,18	5 189,10	688,98	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Participation au capital de la SPL Estival	330 000,00					330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc automobile Cirest	760 070,36	152 986,18	187 811,21	2 303,55	174 479,54	72 489,88	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt des bus TU (Mandat SPL ERD)	25 985,76	5 734,23	20 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôle d'échanges Salazie - AMO	41 652,41	0,00	13 182,75	2 224,25	0,00	2 545,41	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôle d'échanges Salazie - Travaux	139 000,00	0,00			0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TU - Expérimentation système d'information voyageurs (SIV)	275 599,45	0,00	92 298,00	96 814,34	24 489,04	61 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Véhicules propres (Bornes de recharge EnR)	20 181,11			0,00	0,00	20 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panneaux photovoltaïques - Etude MOE et travaux	156 645,63		0,00	0,00	0,00	6 645,63	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eclairage photovoltaïque (AMO et accord-cadre)	657 284,41					7 284,41	125 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
Schéma directeur Vélo	59 620,75			0,00	22 296,75	37 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition vélos à assistance électrique	231 000,00						231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rachat de capital de la SPL Estival	294 000,00		294 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Billettique légère TU	84 104,76	0,00	5 425,00	2 121,18	23 513,86	23 044,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progiciel de conception d'offre de transport public et de gestion du personnel	141 348,24		0,00	0,00	141 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude pour l'amélioration du fonctionnement du parc auto (Bornes, photovoltaïque, ...)	5 370,75			5 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapitalisation de la SPL Estival	2 350 600,00						587 700,00	440 700,00	440 700,00	440 700,00	440 800,00
TOTAL DEPLACEMENTS	49 229 532,35	5 832 145,68	4 626 231,35	3 216 358,83	6 499 922,36	7 699 914,13	11 072 840,00	6 683 750,00	2 098 520,00	1 059 050,00	440 800,00

Opération	Programmes BP 2025		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants
Voie d'accès de la ZAE Paniandy	29 891,75			0,00	29 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extension de la ZAE Paniandy - études	8 435,34					8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA Beauvallon	251 664,41		0,00			0,00	36 664,41	90 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Etude de faisabilité pour la mise en place d'espaces de co working	22 079,75		0,00			21 808,50	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schéma directeur développement économique - Animation	67 839,64				0,00	67 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition parc d'activités des plaines avec SAS PALME	663 651,20		663 651,20									0,00
Travaux espaces co-working	287,53		287,53									0,00
Centre artisanal de Mare à Poule d'Eau	7 056,20		0,00	7 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude ZA Cressonnière	1 350,17		0,00	0,00	1 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement du GIP Port Est (PIEBR)	83 194,54		0,00	83 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA Le Refuge à Bras Panon - Etude MOE Démolition 3 bâtiments + viabilisation	153 585,48		0,00	57 998,84	30 511,96	4 687,20	387,48	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisation ZA Chemin Maunier - Etudes MOE	1 030,75				0,00	1 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisation de l'Eclairage Public des ZA - Etudes MOE + travaux	1 600 412,30					0,00	412,30	25 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
Centre artisanal du refuge à Bras Panon - travaux électriques	92 411,69			0,00	90 135,28	1 381,28	895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centre artisanal du refuge à Bras Panon - réhabilitation des trois bâtiments	96 861,01				0,00	0,00	96 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisation ZA Plaine des Palmistes - Travaux	743 339,92				0,00	742 649,86	690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Modernisation ZA Chemin Maunier - Travaux	110 388,49				0,00	50 186,02	10 202,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisation ZA Ravine Creuse - Travaux	793 495,64				0,00	792 920,42	575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Travaux d'amélioration des zones d'activité (futur accord-cadre)	48 288,97			0,00	3 636,49	4 652,48	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI 1 et ZI 2 Bras-Fusil (travaux voirie - marché à bons de commande)	848 265,47					0,00	848 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haut débit / Travaux sur fourreaux (--> Patrimoine)	12 678,46		0,00	0,00	12 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude Modernisation des zones d'activités transférées	230 492,20		103 237,75	0,00	65 002,35	62 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude ZA Sainte-Rose	124 815,79		0,00	0,00	0,00	0,00	29 815,79	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Pôle Bois - signalétique	2 821,00		0,00	0,00	0,00		2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eco box	488 057,13				0,00	1 200,00	126 857,13	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude pour la mise en place d'un marché de gros dans l'Est	156 637,01			0,00	0,00	56 637,01	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Pôle bois	12 808,43					12 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMO signalétique panneaux routiers sur les ZA	40 000,00						0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides aux entreprises - Post cyclone Garance	500 000,00							500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEV ECONOMIQUE	7 191 840,27	#	767 176,48	148 249,58	233 206,46	1 828 489,03	1 154 718,72	1 295 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Chantiers ACI	3 347 610,71		233 997,56	237 126,59	440 841,94	225 659,60	349 985,02	420 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
BCE	533 034,61		45 379,89	68 581,10	57 098,55	39 197,32	34 777,75	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Cité de la formation	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INSERTION	3 920 645,32		279 377,45	345 707,69	497 940,49	264 856,92	384 762,77	492 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00

Opération	Programmes BP 2025		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants	
OTI - Subvention d'équipement	54 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentier Littoral Est Maison du Vacoa	1 792,91		0,00	0,00	1 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bassin bleu - Acquisition foncière (parkings)	236 600,00				0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Etude de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du site de Bassin bleu	54 207,24				0,00	24 271,48	29 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aménagement du site du Bassin Bleu (STB) - Travaux	1 046 920,82		0,00	14 446,78	8 029,00	2 103,26	341,78	266 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	
Valorisation touristique de la Mare à Poule d'Eau - études	72 647,51		0,00	0,00	6 265,88	8 381,63	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valorisation touristique de la Mare à Poule d'Eau - travaux	14 855,44		11 491,94	0,00	0,00	0,00	3 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aménagement du PK12 à Takamaka (STB)	102 523,84		1 719,74		0,00	70 066,05	30 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Antenne OTI St-Benoît - études	18 434,16		13 053,64	0,00	5 068,04	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Antenne OTI St-Benoît - travaux	463 435,34		10 761,03	1 484,28	221 883,18	197 044,33	32 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIVE - Salazie Etudes	133 691,01		0,00	34 503,01	51 483,26	39 762,54	7 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIVE - Salazie travaux	342 466,80		0,00	0,00	0,00	78 167,22	144 299,58	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIVE - Plaine des palmistes Etudes	23 459,25		23 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIVE - Plaine des palmistes Travaux	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eclairage Sentier Littoral - études	46 906,89					19 849,90	13 556,99	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eclairage Sentier Littoral - Travaux	684 323,54			563,12	0,00	0,00	23 760,42	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Continuité du Sentier Littoral Etudes	234 355,93		92 895,96	34 078,00	32 963,86	57 789,82	16 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Continuité du Sentier Littoral Travaux	137 595,26		68 984,31	54 091,59	0,00	14 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Continuité SLE - Petits aménagements divers	81 399,65				1 399,65	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Etude valorisation Pont de la Riv. De l'Est	248 383,01		0,00	113 626,63	732,38	59 024,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Signalétique information locale (SIL) - Etudes	98 946,34		25 595,15	0,00	0,00	0,00	43 351,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Signalétique information locale (SIL) - Travaux	1 188 441,62		582 859,47	365 582,15	0,00	0,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sécurisation des sites - RIS	208 672,71			0,00	208 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maintenance des équipements touristiques communautaires	5 293,83			2 250,00	0,00	0,00	3 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dispositifs crues bassins de baignade en rivière	19 225,33			19 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Etude desserte Mafate	15 589,18				5 285,76	0,00	10 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Etude scénographique de Salazie	118 941,88		37 012,38	81 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TOURISME	5 693 109,49		867 832,87	721 780,39	543 576,63	571 292,07	650 127,53	1 442 500,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	

Opération	Programmes BP 2025		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants
Siège CIREST 2 - Extension études	7 503,91		0,00	4 340,00	3 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège CIREST 2 - Extension travaux	157 997,17		101 808,81	54 432,49	1 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Siège CIREST 2 - Salle de conseil	234 838,69		196 012,28	38 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège CIREST 1 - Réaffectation salle de conseil	4 014,50		4 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions de mobiliers et autres matériels	357 279,85		103 636,36	219 215,23	28 433,07	0,00	5 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Autres dépenses de structure	51 459,29		3 558,23	1 767,02	7 056,64	10 397,29	680,11	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Matériel de communication	105 409,35			7 495,03	30 819,43	5 669,63	1 425,26	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MOYENS GENERAUX	918 502,76		409 030,18	326 076,18	71 228,92	16 066,92	8 100,56	67 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Licences logiciels	312 745,64			0,00	238 205,62	23 004,67	27 735,35	6 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00
Acquisition de progiciels	156 490,46				0,00	11 720,06	9 270,40	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition de matériel informatique	504 139,63				112 767,54	40 532,56	51 839,53	75 500,00	92 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00
Parcours cyber sécurité (acquisition de matériels et logiciels)	79 644,35					0,00	26 644,35	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux informatiques divers	40 000,00							10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
TOTAL INFORMATIQUE	1 093 020,08	#	0,00	0,00	350 973,16	75 257,29	115 489,63	280 700,00	108 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00
FHIS 2012-2014 + 2017-2020 + FHIS 2018 (1)	499 694,49		150 810,23	137 607,67	49 162,29	108 884,30	9 181,25	0,00	44 048,75	0,00	0,00	0,00
FHIS 2012-2014 + 2017-2020 + FHIS 2018 (2)	6 515 253,82		804 583,70	934 583,84	467 825,62	406 619,31	1 070 976,35	617 000,00	2 213 665,00	0,00	0,00	0,00
FHIS 2025-2028	4 000 000,00						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AIDE AUX COMMUNES	11 014 948,31		955 393,93	1 072 191,51	516 987,91	515 503,61	1 080 157,60	2 617 000,00	4 257 713,75	0,00	0,00	0,00
Aménagement de stations VTT - études	35 723,63		35 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude de faisabilité mise en réseau éqpts lecture publique	115 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de concours Station Trail (Salazie)	2 250,00			2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipement site d'escalade (Bethléem)	16 564,01		8 636,40	5 757,60	0,00	2 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SPORT & CULTURE	169 537,64		44 360,03	8 007,60	0,00	2 170,01	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00



Opération	Programmes BP 2025	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants
Etude "Prise de compétence Eau et Assainissement"	69 973,01	69 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation initiale du budget SPANC	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chemin du centre STA - eaux pluviales	2 375 951,59	2 375 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EAU ET ASSAINISSEMENT	2 645 924,60	2 645 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude GEMAPI	12 674,43	0,00	11 684,37	0,00	990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Repères de crues STA et STB	40 276,29	0,00	40 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude Globale du Bassin versant de la Riv. du Mât	743 148,81	0,00	0,00	87 084,19	301 312,99	82 791,63	195 300,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00
Etude Globale du Basin versant de la Riv. du Mât - Assistance MOA	59 324,20	3 363,50	0,00	8 397,90	0,00	19 182,80	15 480,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de confortement des berges de la Ravine Sèche à STA	6 604,40	5 810,18	794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de réhabilitation du radier de l'Ilet Coco	1 257 121,45		0,00	0,00	915 250,90	61 870,55	10 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Etudes de remise en état des digues - Ilet coco	14 096,86	14 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de remise en état des digues - Ilet coco	12 957,61			2 481,94	9 520,87	954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de remise en état d'un merlon de protection de berge - Rivière des Marsouins - Ilet Coco	823 842,66		11 414,20	0,00	312 428,46	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Etude Réhabilitation de la digue de la Rivière des Roches & Régularisation en système d'endiguement	33 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finalisation PAPI STA STZ	570 802,47	67 200,52	63 601,95	0,00	0,00	0,00	114 700,00	92 325,00	74 450,00	158 525,00	0,00
MOE-Constitution du dossier PAPI travaux STA STZ	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	520 000,00	0,00
Travaux PAPI STA-STZ	10 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00
Remboursement FAKIR - Commune de STA	179 409,72	0,00	0,00	179 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration écologique de la Mare à Poule d'Eau - Intervention curative	226 908,50			86 908,50	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Régularisation des systèmes d'endiguement Rivière des Marsouins et Bras Mussard	12 000,00				0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de préfiguration et régularisation des systèmes d'endiguement sur le territoire de la CIREST	419 467,01	0,00	54 467,01	0,00	0,00	0,00	135 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Travaux de d'entretien des digues GER (gros entretien réparation)	800 000,00				0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Travaux d'urgence post saison cyclonique	800 000,00				0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Petits travaux digues Rivière des Marsouins surveillance	3 276,70				3 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement de subventions trop perçues Gemapi	5 538,27				5 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GEMAPI	17 040 785,14	90 471,06	182 238,04	364 282,25	1 548 318,25	198 135,54	1 012 480,00	1 741 885,00	824 450,00	7 578 525,00	3 500 000,00
Schéma directeur Eaux pluviales	380 000,00				0,00	0,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EAUX PLUVIALES	380 000,00				0,00	0,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Programmes BP 2025	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév. 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029 et suivants
Etude relamping éclairage siège batiment A	2 500,00				0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat de Mobiliers de bureaux	78 288,96				27 756,01	10 532,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Commande matériels espaces verts	14 582,66				12 833,55	1 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ravalement peinture siège CIREST BAT A et B	83 377,76				0,00	43 377,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux aménagement Atelier 9 (travaux, local archives, atelier, rayonnage)	103 727,58				3 951,27	19 776,31	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Travaux aménagement bureaux NPNRU St-Benoit	18 826,29				18 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition matériel spécifique	1 314,20				1 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réparation de stores,films	11 744,73				7 744,73	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Relamping LED totalité éclairage batiment A siège	25 000,00				0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance bâti autres	30 000,00						30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement divers	40 000,00						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Autres dépenses sur la logistique	52 967,53				6 837,42	46 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MOYENS LOGISTIQUES	462 329,71	0,00	0,00	0,00	79 263,47	121 566,24	128 500,00	91 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Equipement siège Cirest	27 430,46	4 472,37	10 868,39	12 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipement siège Cirest	20 849,47		20 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cimetière intercommunal et crématorium-Etude d'opportunité et de pré-faisabilité	120 497,06				0,00	81 497,06	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diagnostic technique et préconisation de remise à niveau de l'abri côtier du Butor à Saint-Benoît	25 823,00				25 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haut débit / Travaux sur fourreaux (entetien curatif)	507 487,39			0,00	22 377,04	5 110,35	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Acquisition d'un groupe électrogène	75 000,00				0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses sur le patrimoine	66 883,06	9 148,96	3 131,75	54 320,25	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRAVAUX	843 970,44	13 621,33	34 849,61	66 409,95	48 482,14	86 607,41	234 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
TOTAL GENERAL BUDGET PRINCIPAL CIREST	137 921 676,23	12 651 843,76	8 150 943,94	7 117 431,50	13 870 764,69	13 092 318,59	25 577 670,00	25 728 588,75	11 649 240,00	16 142 075,00	3 940 800,00
TOTAL DU PROGRAMME 2020-2026		106 189 561,23									