

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT - REVISION N°1 2025

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025 - BUDGET PRINCIPAL

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
Fourrière intercommunale (extension)	8 213,45		8 213,45	8 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Matériel Fourrière	5 355,53		5 355,53	5 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèterie de Sainte-Anne - étude extension	125 906,77	2 604,00	128 510,77	53 106,77	72 800,00	2 604,00	0,00	75 404,00	0,00
Déchèterie de Sainte-Anne - travaux extension	1 350 000,00		1 350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 050 000,00
Déchèterie mobile de Salazie	251 850,15		251 850,15	28 850,15	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00
Déchèterie St-André (Gd Canal) Travaux	7 079,05		7 079,05	7 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux sur les déchèteries existantes	327 538,00	5 735,33	333 273,33	102 538,00	75 000,00	5 735,33	0,00	80 735,33	150 000,00
Bacs roulants (Ordures ménagères)	2 398 681,85	72 000,00	2 470 681,85	398 681,85	500 000,00	72 000,00	0,00	572 000,00	1 500 000,00
Bornes d'Apport Volontaire (BAV)	1 138 251,53		1 138 251,53	938 251,53	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Acquisition bacs biodéchets	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Sécurisation bornes à verre	2 905 539,21		2 905 539,21	38 539,21	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00	2 240 000,00
Bacs roulants (Collecte sélective) dont poubelles de tri en appartement	1 118 015,22	42 000,00	1 160 015,22	278 015,22	210 000,00	42 000,00	0,00	252 000,00	630 000,00
Réhabilitation de la Décharge de Bras Panon ma pensée - Etudes	149 776,38		149 776,38	72 776,38	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	61 600,00
Réhabilitation de la Décharge de Bras Panon ma pensée - Travaux	69 928,25		69 928,25	69 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation de la décharge de Saint-André - Etudes	104 872,28		104 872,28	79 872,28	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Réhabilitation de la décharge de Saint-Benoît - Etudes	129 488,33	4 177,25	133 665,58	9 488,33	70 000,00	4 177,25	0,00	74 177,25	50 000,00
Réhabilitation de la décharge de Saint-Benoît - Travaux	5 124 480,86		5 124 480,86	24 480,86	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Réhabilitation décharge de Salazie (Mare à Poule d'Eau)	3 868,35		3 868,35	3 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement contre les dépôts sauvages	4 665,50		4 665,50	4 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition équipements fourrière	3 794,18		3 794,18	3 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention d'équipement à SYDNE	8 286 311,96		8 286 311,96	135 851,96	199 650,00	0,00	0,00	199 650,00	7 950 810,00
Acquisition de biocomposteurs, bio-seaux et aérateurs	1 340 387,67	1 834,17	1 342 221,84	620 387,67	180 000,00	1 834,17	0,00	181 834,17	540 000,00
Caissons déchèteries + climatisation	400 854,74		400 854,74	169 854,74	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
Achat de petits matériels	32 913,50		32 913,50	16 913,50	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00
Bornes enterrées (AMO, MOE)	97 698,33		97 698,33	37 698,33	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Déchèterie- ressourcerie de Bras Fusil - Acquisition foncière	1 201 599,17		1 201 599,17	1 201 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Déchèterie- ressourcerie de Bras Fusil MOE	399 940,75		399 940,75	34 740,75	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00	275 000,00
Déchèterie- ressourcerie de Bras Fusil - Travaux	3 305 000,00		3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
Etude MOE pour réseau EP déchèterie PDP	32 746,19	292,95	33 039,14	32 746,19	0,00	292,95	0,00	292,95	0,00
Réseau EP déchèterie PDP - Travaux	231 846,81		231 846,81	231 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition broyeur mutualisé	27 291,45	306,53	27 597,98	25 291,45	2 000,00	306,53	0,00	2 306,53	0,00
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnière - Terrain	5 500,00		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnière - Etude	438 327,61		438 327,61	75 727,61	87 600,00	0,00	0,00	87 600,00	275 000,00
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnière - Travaux	3 305 000,00		3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
Acquisition de matériels pour la régie espaces verts	18 387,00		18 387,00	2 387,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
Aménagement de 6 sites de compostage partagé	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Ambassadeurs - Achat de matériel	990,00		990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ENVIRONNEMENT	34 422 100,07	128 950,23	34 551 050,30	4 713 540,07	5 784 150,00	128 950,23	0,00	5 913 100,23	23 924 410,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025		Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
Remboursement EPFR pour portage et acquisitions CIREST	522 201,93	444 126,05	966 327,98		447 201,93	75 000,00	444 126,05	0,00	519 126,05	0,00
Elaboration du SCOT Est	310 879,36	14 267,75	325 147,11		60 879,36	150 000,00	14 267,75	0,00	164 267,75	100 000,00
Plan Climat Energie Air Territorial (PCAET)	100 123,26		100 123,26		100 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participation au capital SPL Est développement	50 000,00		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition terrain pour TCSP	1 271,75		1 271,75		1 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure juridique pour le développement du Photovoltaïque	15 656,55		15 656,55		15 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
PILHI - OGRAL Salazie - phase opérationnelle	63 500,00	13 500,00	77 000,00		63 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
Etude NPNRU	530 450,88	45 375,09	575 825,97		360 450,88	170 000,00	45 375,09	0,00	215 375,09	0,00
NPNRU STA	581 703,33		581 703,33		581 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude desserte de Mafate	9 484,42		9 484,42		9 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement opérationnel	19 392,50		19 392,50		11 392,50	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
SIG - Cartographie	205 851,08		205 851,08		162 351,08	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00
TOTAL AMENAGEMENT	2 410 515,06	517 268,89	2 927 783,95		1 864 015,06	446 500,00	517 268,89	0,00	963 768,89	100 000,00
Fourrière intercommunale (étude extension)	29 205,49		29 205,49		29 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fourrière intercommunale (travaux extension)	317 699,33	25 821,00	343 520,33		17 699,33	300 000,00	25 821,00	0,00	325 821,00	0,00
Fourrière intercommunale (travaux d'entretien)	127 106,25		127 106,25		77 106,25	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Fourrière intercommunale (acquisitions diverses)	10 903,92	12 882,33	23 786,25		903,92	10 000,00	12 882,33	0,00	22 882,33	0,00
TOTAL CONTRÔLE	484 914,99	38 703,33	523 618,32	#	124 914,99	360 000,00	38 703,33	0,00	398 703,33	0,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
Etude PDM (ex PDU)	51 194,20		51 194,20	1 194,20	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Etude circulation Jean Jaurès et Mission analyse stationnement Jean Jaurès	14 529,67		14 529,67	14 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMO TCSP	1 480 209,92		1 480 209,92	797 469,92	428 940,00	0,00	0,00	428 940,00	253 800,00
MOE Esti +	1 540 134,87		1 540 134,87	1 540 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Moeuvre TCSP-Auguste de Villèle	117 200,00		117 200,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	7 200,00
Moeuvre TCSP-Jean Jaurès	190 350,00		190 350,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	126 350,00
Travaux Esti +	7 614 042,40		7 614 042,40	7 614 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux TCSP-RN3	9 825 770,50	361 570,21	10 187 340,71	9 825 770,50	0,00	1 570,21	360 000,00	361 570,21	0,00
Travaux TCSP Auguste de Villèle	6 804 317,36		6 804 317,36	1 704 317,36	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00
Travaux TCSP Jean Jaurès	9 750 000,00	613 650,00	10 363 650,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 437 000,00	5 937 000,00	4 426 650,00
Acquisitions foncières TCSP	520 526,63		520 526,63	195 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	325 370,00
Abris voyageurs dont éclairage public	1 025 091,11	76 692,79	1 101 783,90	625 091,11	100 000,00	76 692,79	0,00	176 692,79	300 000,00
Poteaux d'arrêts	522 523,90	3 303,83	525 827,73	322 523,90	50 000,00	3 303,83	0,00	53 303,83	150 000,00
Acquisition de bus DSP TU	4 194 800,98		4 194 800,98	3 399 800,98	238 500,00	0,00	0,00	238 500,00	556 500,00
Carnet de bord électronique	6 377,18		6 377,18	6 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Participation au capital de la SPL Estival	330 000,00		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc automobile Cirest	760 070,36	12 000,00	772 070,36	590 070,36	170 000,00	0,00	12 000,00	182 000,00	0,00
Dépôt des bus TU (Mandat SPL ERD)	25 985,76		25 985,76	25 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôle d'échanges Salazie - AMO	41 652,41		41 652,41	17 952,41	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00
Pôle d'échanges Salazie - Travaux	139 000,00		139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00
TU - Expérimentation système d'information voyageurs (SIV)	275 599,45		275 599,45	275 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Véhicules propres (Bornes de recharge EnR)	20 181,11		20 181,11	20 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panneaux photovoltaïques - Etude MOE et travaux	156 645,63		156 645,63	6 645,63	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Eclairage photovoltaïque (AMO et accord-cadre)	657 284,41		657 284,41	7 284,41	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	525 000,00
Schéma directeur Vélo	59 620,75		59 620,75	59 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition vélos à assistance électrique	231 000,00	21 000,00	252 000,00	0,00	231 000,00	0,00	21 000,00	252 000,00	0,00
Rachat de capital de la SPL Estival	294 000,00		294 000,00	294 000,00					0,00
Billettique légère TU	84 104,76	4 426,82	88 531,58	54 104,76	30 000,00	4 426,82	0,00	34 426,82	0,00
Progiciel de conception d'offre de transport public et de gestion du personnel	141 348,24		141 348,24	141 348,24	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	5 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapitalisation de la SPL Estival	2 350 600,00		2 350 600,00	0,00	587 700,00	0,00	0,00	587 700,00	1 762 900,00
TOTAL DEPLACEMENTS	49 229 532,35	1 092 643,65	50 322 176,00	27 874 572,35	11 072 840,00	85 993,65	2 830 000,00	13 988 833,65	8 458 770,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025		Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
Voie d'accès de la ZAE Paniandy	29 891,75		29 891,75		29 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extension de la ZAE Paniandy - études	8 435,34		8 435,34		8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA Beauvallon	251 664,41		251 664,41		36 664,41	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	125 000,00
Etude de faisabilité pour la mise en place d'espaces de co working	22 079,75		22 079,75		22 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schéma directeur développement économique - Animation	67 839,64		67 839,64		67 839,64	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		663 651,20					0,00
Travaux espaces co-working	287,53		287,53		287,53					0,00
Centre artisanal de Mare à Poule d'Eau	7 056,20		7 056,20		7 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude ZA Cressonnière	1 350,17	5 850,00	7 200,17		1 350,17	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
Financement du GIP Port Est (PPIEBR)	83 194,54		83 194,54		83 194,54	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	22 985,53	176 571,01		116 571,01	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Modernisation ZA Chemin Maunier - Etudes MOE	1 030,75		1 030,75		1 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisation de l'Eclairage Public des ZA - Etudes MOE + travaux	1 600 412,30		1 600 412,30		412,30	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 575 000,00
Centre artisanal du refuge à Bras Panon - travaux électriques	92 411,69		92 411,69		92 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centre artisanal du refuge à Bras Panon - réhabilitation des trois bâtiments	96 861,01	14 251,28	111 112,29		73 875,48	0,00	8 734,25	0,00	8 734,25	28 502,56
Modernisation ZA Plaine des Palmistes - Travaux	743 339,92	14 947,93	758 287,85		743 339,92	0,00	14 947,93	0,00	14 947,93	0,00
Modernisation ZA Chemin Maunier - Travaux	110 388,49		110 388,49		60 388,49	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Modernisation ZA Ravine Creuse - Travaux	793 495,64	18 272,30	811 767,94		793 495,64	0,00	18 272,30	0,00	18 272,30	0,00
Travaux d'amélioration des zones d'activité (futur accord-cadre)	48 288,97		48 288,97		8 288,97	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
ZI 1 et ZI 2 Bras-Fusil (travaux voirie - marché à bons de commande)	848 265,47	22 300,44	870 565,91		848 265,47	0,00	22 300,44	0,00	22 300,44	-0,00
Haut débit / Travaux sur fourreaux (--> Patrimoine)	12 678,46		12 678,46		12 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude Modernisation des zones d'activités transférées	230 492,20		230 492,20		230 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude ZA Sainte-Rose	124 815,79		124 815,79		29 815,79	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	15 000,00
Pôle Bois - signalétique	2 821,00		2 821,00		2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eco box	488 057,13		488 057,13		128 057,13	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Etude pour la mise en place d'un marché de gros dans l'Est	156 637,01		156 637,01		56 637,01	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Pôle bois	12 808,43		12 808,43		12 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plateau traversant siège		84 328,37	84 328,37		0,00	0,00	84 328,37	0,00	84 328,37	0,00
AMO signalétique panneaux routiers sur les ZA	40 000,00		40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Aides aux entreprises - Post cyclone Garance	500 000,00		500 000,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
TOTAL DEV ECONOMIQUE	7 191 840,27	182 935,85	7 374 776,12	#	4 131 840,27	1 295 000,00	154 433,29	0,00	1 449 433,29	1 793 502,56
Chantiers ACI	3 347 610,71	208 341,04	3 555 951,75		1 487 610,71	420 000,00	208 341,04	0,00	628 341,04	1 440 000,00
BCE	533 034,61	24 877,76	557 912,37		245 034,61	72 000,00	24 877,76	0,00	96 877,76	216 000,00
Cité de la formation	40 000,00		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INSERTION	3 920 645,32	233 218,80	4 153 864,12		1 772 645,32	492 000,00	233 218,80	0,00	725 218,80	1 656 000,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
OTI - Subvention d'équipement	54 000,00		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentier Littoral Est Maison du Vacoa	1 792,91		1 792,91	1 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bassin bleu - Acquisition foncière (parkings)	236 600,00		236 600,00	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	5 879,02	60 086,26	54 207,24	0,00	5 879,02	0,00	5 879,02	0,00
Aménagement du site du Bassin Bleu (STB) - Travaux	1 046 920,82		1 046 920,82	24 920,82	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	756 000,00
Valorisation touristique de la Mare à Poule d'Eau - études	72 647,51		72 647,51	14 647,51	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
Valorisation touristique de la Mare à Poule d'Eau - travaux	14 855,44		14 855,44	14 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement du PK12 à Takamaka (STB)	102 523,84	1 614,48	104 138,32	102 523,84	0,00	1 614,48	0,00	1 614,48	-0,00
Antenne OTI St-Benoît - études	18 434,16		18 434,16	18 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antenne OTI St-Benoît - travaux	463 435,34		463 435,34	463 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
PIVE - Salazie Etudes	133 691,01		133 691,01	133 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
PIVE - Salazie travaux	342 466,80	22 405,25	364 872,05	222 466,80	120 000,00	22 405,25	0,00	142 405,25	0,00
PIVE - Plaine des palmistes Etudes	23 459,25		23 459,25	23 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIVE - Plaine des palmistes Travaux	40 000,00	42 857,50	82 857,50	0,00	40 000,00	42 857,50	0,00	82 857,50	0,00
Eclairage Sentier Littoral - études	46 906,89		46 906,89	33 406,89	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
Eclairage Sentier Littoral - Travaux	684 323,54		684 323,54	24 323,54	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
Continuité du Sentier Littoral Etudes	234 355,93		234 355,93	234 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Continuité du Sentier Littoral Travaux	137 595,26		137 595,26	137 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Continuité SLE - Petits aménagements divers	81 399,65		81 399,65	1 399,65	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Etude valorisation Pont de la Riv. De l'Est	248 383,01		248 383,01	173 383,01	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Signalétique information locale (SIL) - Etudes	98 946,34		98 946,34	68 946,34	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Signalétique information locale (SIL) - Travaux	1 188 441,62		1 188 441,62	948 441,62	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	140 000,00
Sécurisation des sites - RIS	208 672,71		208 672,71	208 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance des équipements touristiques communautaires	5 293,83		5 293,83	5 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositifs crues bassins de baignade en rivière	19 225,33		19 225,33	19 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude desserte Mafate	15 589,18	1 248,83	16 838,01	15 589,18	0,00	1 248,83	0,00	1 248,83	0,00
Etude scénographique de Salazie	118 941,88		118 941,88	118 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursemet de trop perçu de subventions		8 400,00		0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	-8 400,00
TOTAL TOURISME	5 693 109,49	82 405,08	5 775 514,57	3 354 609,49	1 442 500,00	74 005,08	8 400,00	1 524 905,08	896 000,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025		Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
Siège CIREST 2 - Extension études	7 503,91		7 503,91		7 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège CIREST 2 - Extension travaux	157 997,17		157 997,17		157 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Siège CIREST 2 - Salle de conseil	234 838,69		234 838,69		234 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège CIREST 1 - Réaffectation salle de conseil	4 014,50		4 014,50		4 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions de mobiliers et autres matériels	357 279,85	1 008,52	358 288,37		357 279,85	0,00	1 008,52	0,00	1 008,52	-0,00
Autres dépenses de structure	51 459,29		51 459,29		23 459,29	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	21 000,00
Matériel de communication	105 409,35		105 409,35		45 409,35	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
TOTAL MOYENS GENERAUX	918 502,76	1 008,52	919 511,28		830 502,76	67 000,00	1 008,52	0,00	68 008,52	21 000,00
Licences logiciels	312 745,64	40 198,61	352 944,25		288 945,64	6 700,00	40 198,61	0,00	46 898,61	17 100,00
Acquisition de progiciels	156 490,46	26 592,14	183 082,60		20 990,46	135 500,00	26 592,14	0,00	162 092,14	0,00
Acquisition de matériel informatique	504 139,63	4 038,60	508 178,23		205 139,63	75 500,00	4 038,60	0,00	79 538,60	223 500,00
Parcours cyber sécurité (acquisition de matériels et logiciels)	79 644,35	7 359,55	87 003,90		26 644,35	53 000,00	7 359,55	0,00	60 359,55	0,00
Travaux informatiques divers	40 000,00		40 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
TOTAL INFORMATIQUE	1 093 020,08	78 188,90	1 171 208,98	#	541 720,08	280 700,00	78 188,90	0,00	358 888,90	270 600,00
FIIS 2012-2014 + 2017-2020 + FIIS 2018 (1)	499 694,49		499 694,49		455 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44 048,75
FIIS 2012-2014 + 2017-2020 + FIIS 2018 (2)	6 515 253,82		6 515 253,82		3 684 588,82	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00	2 213 665,00
FIIS 2025-2028	4 000 000,00		4 000 000,00		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL AIDE AUX COMMUNES	11 014 948,31	0,00	11 014 948,31		4 140 234,56	2 617 000,00	0,00	0,00	2 617 000,00	4 257 713,75
Aménagement de stations VTT - études	35 723,63		35 723,63		35 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude de faisabilité mise en réseau éqpts lecture publique	115 000,00		115 000,00		0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
Fonds de concours Station Trail (Salazie)	2 250,00		2 250,00		2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipement site d'escalade (Bethléem)	16 564,01		16 564,01		16 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SPORT & CULTURE	169 537,64	0,00	169 537,64		54 537,64	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	-0,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
Etude "Prise de compétence Eau et Assainissement"	69 973,01		69 973,01	69 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation initiale du budget SPANC	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chemin du centre STA - eaux pluviales	2 375 951,59		2 375 951,59	2 375 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EAU ET ASSAINISSEMENT	2 645 924,60	0,00	2 645 924,60	2 645 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude GEMAPI	12 674,43		12 674,43	12 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Repères de crues STA et STB	40 276,29		40 276,29	40 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude Globale du Bassin versant de la Riv. du Mât	743 148,81		743 148,81	471 188,81	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	76 660,00
Etude Globale du Basin versant de la Riv. du Mât - Assistance MOA	59 324,20		59 324,20	30 944,20	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00	12 900,00
Travaux de confortement des berges de la Ravine Sèche à STA	6 604,40		6 604,40	6 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de réhabilitation du radier de l'Ilet Coco	1 257 121,45		1 257 121,45	977 121,45	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	270 000,00
Etudes de remise en état des digues - Ilet coco	14 096,86		14 096,86	14 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de remise en état des digues - Ilet coco	12 957,61		12 957,61	12 957,61	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		823 842,66	323 842,66	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00
Etude Réhabilitation de la digue de la Rivière des Roches & Régularisation en système d'endiguement	33 335,76		33 335,76	33 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finalisation PAPI STA STZ	570 802,47		570 802,47	130 802,47	114 700,00	0,00	0,00	114 700,00	325 300,00
MOE-Constitution du dossier PAPI travaux STA STZ	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
Travaux PAPI STA-STZ	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Remboursement FAKIR - Commune de STA	179 409,72		179 409,72	179 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration écologique de la Mare à Poule d'Eau - Intervention curative	226 908,50		226 908,50	86 908,50	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00
Régularisation des systèmes d'endiguement Rivière des Marsouins et Bras Mussard	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Mission de préfiguration et régularisation des systèmes d'endiguement sur le territoire de la CIREST	419 467,01		419 467,01	54 467,01	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	230 000,00
Travaux de d'entretien des digues GER (gros entretien réparation)	800 000,00		800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00
Travaux d'urgence post saison cyclonique	800 000,00		800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00
Petits travaux digues Rivière des Marsouins surveillance	3 276,70	4 137,11	7 413,81	3 276,70	0,00	4 137,11	0,00	4 137,11	0,00
Remboursement de subventions trop perçues Gemapi	5 538,27		5 538,27	5 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GEMAPI	17 040 785,14	4 137,11	17 044 922,25	2 383 445,14	1 012 480,00	4 137,11	0,00	1 016 617,11	13 644 860,00
Schéma directeur Eaux pluviales	380 000,00		380 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	150 000,00
TOTAL EAUX PLUVIALES	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	150 000,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
Etude relamping éclairage siège batiment A	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Achat de Mobiliers de bureaux	78 288,96	14 788,39	93 077,35	38 288,96	10 000,00	14 788,39	0,00	24 788,39	30 000,00
Commande matériels espaces verts	14 582,66		14 582,66	14 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ravalement peinture siège CIREST BAT A et B	83 377,76	29 336,78	112 714,54	43 377,76	40 000,00	29 336,78	0,00	69 336,78	0,00
Travaux aménagement Atelier 9 (travaux, local archives, atelier, rayonnage)	103 727,58		103 727,58	23 727,58	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	70 000,00
Travaux aménagement bureaux NPNRU St-Benoit	18 826,29		18 826,29	18 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition matériel spécifique	1 314,20		1 314,20	1 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réparation de stores,films	11 744,73		11 744,73	7 744,73	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Relamping LED totalité éclairage batiment A siège	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Maintenance bâti autres	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
Aménagement divers	40 000,00		40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Autres dépenses sur la logistique	52 967,53	22 558,47	75 526,00	52 967,53	0,00	22 558,47	0,00	22 558,47	0,00
TOTAL MOYENS LOGISTIQUES	462 329,71	66 683,64	529 013,35	200 829,71	128 500,00	83 766,97	0,00	212 266,97	115 916,67
Equipement siège Cirest	27 430,46		27 430,46	27 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipement siège Cirest	20 849,47		20 849,47	20 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cimetière intercommunal et crématorium-Etude d'opportunité et de pré-faisabilité	120 497,06		120 497,06	81 497,06	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	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	25 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haut débit / Travaux sur fourreaux (entetien curatif)	507 487,39	162 413,56	669 900,95	27 487,39	120 000,00	162 413,56	0,00	282 413,56	360 000,00
Acquisition d'un groupe électrogène	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Autres dépenses sur le patrimoine	66 883,06		66 883,06	66 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRAVAUX	843 970,44	162 413,56	1 006 384,00	249 970,44	234 000,00	162 413,56	0,00	396 413,56	360 000,00
TOTAL GENERAL BUDGET PRINCIPAL CIREST	137 921 676,23	2 588 557,56	140 510 233,79	54 883 302,48	25 577 670,00	1 562 088,33	2 838 400,00	29 978 158,33	55 648 772,98