

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT - REVISION N°2 2025

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025 - BUDGET PRINCIPAL

Opération		Programmes BP 2025	Révision n°1	Révision n°2	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM1 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	-0,00
Matériel Fourrière		5 355,53			5 355,53	5 355,53	0,00	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	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	-130 700,00	169 300,00	1 180 700,00
Déchèterie mobile de Salazie		251 850,15		-23 000,00	228 850,15	28 850,15	223 000,00	0,00	0,00	-223 000,00	0,00	200 000,00
Déchèterie fixe de Salazie				23 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
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	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	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	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	200 000,00
Acquisition bacs biodéchets		30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Sécurisation bornes à verre		2 905 539,21		-607 000,00	2 298 539,21	38 539,21	627 000,00	0,00	0,00	-607 000,00	20 000,00	2 240 000,00
Dispositifs d'incitation au geste de tri sur les bornes				253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00
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	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	0,00	77 000,00
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	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	0,00	25 000,00	0,00
Réhabilitation de la décharge de Saint-Benoît - Etudes		129 488,33	4 177,25	41 400,00	175 065,58	9 488,33	70 000,00	4 177,25	0,00	31 400,00	105 577,25	60 000,00
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	-2 050 000,00	500 000,00	4 600 000,00
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	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	0,00
Acquisition équipements fourrière		3 794,18			3 794,18	3 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention d'équipement à SYDNE		8 286 311,96		-199 650,00	8 086 661,96	135 851,96	199 650,00	0,00	0,00	-199 650,00	0,00	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	0,00	181 834,17	540 000,00
Caissons déchèteries + climatisation		400 854,74		-80 000,00	320 854,74	169 854,74	231 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	151 000,00	0,00
Achat de petits matériels		32 913,50			32 913,50	16 913,50	4 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00
Déchèterie- ressourceurie 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	-0,00
Déchèterie- ressourceurie de Bras Fusil MOE		399 940,75		9 800,00	409 740,75	34 740,75	90 200,00	0,00	0,00	-80 200,00	10 000,00	365 000,00
Déchèterie- ressourceurie de Bras Fusil - Travaux		3 305 000,00			3 305 000,00	0,00	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	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	0,00
acquisition broyeur mutualisé		27 291,45	306,53		27 597,98	25 291,45	2 000,00	306,53	0,00	0,00	2 306,53	0,00
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnaière - Etude		438 327,61		2 400,00	440 727,61	75 727,61	87 600,00	0,00	0,00	-87 600,00	0,00	365 000,00
Déchèterie-ressourcerie de Saint-André Cressonnaière - Travaux		3 305 000,00			3 305 000,00	0,00	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	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	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	0,00
Autres				1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00	1 500,00	0,00
TOTAL ENVIRONNEMENT		34 422 100,07	128 950,23	-584 050,00	33 967 000,30	4 713 540,07	5 784 150,00	128 950,23	0,00	-3 388 150,00	2 524 950,23	26 710 510,00

Opération		Programmes BP 2025	Révision n°1	Révision n°2	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM1 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	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	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	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	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	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	-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	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	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	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	0,00
Aménagement opérationnel		19 392,50		-8 000,00	11 392,50	11 392,50						0,00
Mission foncière				8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
SIG - Cartographie		205 851,08		-10 500,00	195 351,08	162 351,08	43 500,00	0,00	0,00	-10 500,00	33 000,00	0,00
TOTAL AMENAGEMENT		2 410 515,06	517 268,89	-10 500,00	2 917 283,95	1 864 015,06	446 500,00	517 268,89	0,00	-10 500,00	953 268,89	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	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	-270 000,00	55 821,00	270 000,00
Fourrière intercommunale (travaux d'entretien)		127 106,25		-50 000,00	77 106,25	77 106,25	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
Fourrière intercommunale (acquisitions diverses)		10 903,92	12 882,33	13 050,00	36 836,25	903,92	10 000,00	12 882,33	0,00	13 050,00	35 932,33	0,00
Réparations post-Garance				122 300,00	122 300,00	0,00				122 300,00	122 300,00	0,00
TOTAL CONTRÔLE	#	484 914,99	38 703,33	85 350,00	608 968,32	124 914,99	360 000,00	38 703,33	0,00	-184 650,00	214 053,33	270 000,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Révision n°2	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM1 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	0,00	50 000,00
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	0,00
AMO TCSP	1 480 209,92			1 480 209,92	797 469,92	428 940,00	0,00	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	-0,00
Moeuvre TCSP-Auguste de Villèle	117 200,00			117 200,00	0,00	110 000,00	0,00	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	0,00	64 000,00	126 350,00
Travaux Esti +	7 614 042,40		95 000,00	7 709 042,40	7 614 042,40	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	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	-500 000,00	4 600 000,00	500 000,00
Travaux TCSP Jean Jaurès	9 750 000,00	613 650,00	-1 232 684,59	9 130 965,41	0,00	3 500 000,00	0,00	2 437 000,00	-2 300 000,00	3 637 000,00	5 493 965,41
Acquisitions foncières TCSP	520 526,63		160 000,00	680 526,63	195 156,63	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	176 692,79	300 000,00
Poteaux d'arrêts	522 523,90	3 303,83	20 000,00	545 827,73	322 523,90	50 000,00	3 303,83	0,00	0,00	53 303,83	170 000,00
Acquisition de bus DSP TU	4 194 800,98		310 800,00	4 505 600,98	3 399 800,98	238 500,00	0,00	0,00	867 300,00	1 105 800,00	0,00
Carnet de bord électronique	6 377,18			6 377,18	6 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Avance en compte courant d'associés - SPL Estival	330 000,00			330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc automobile Cirest	760 070,36	12 000,00	-12 000,00	760 070,36	590 070,36	170 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00	170 000,00	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	0,00
Pôle d'échanges Salazie - AMO	41 652,41			41 652,41	17 952,41	23 700,00	0,00	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	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	-0,00
Véhicules propres (Bornes de recharge EnR)	20 181,11		31 000,00	51 181,11	20 181,11	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Panneaux photovoltaïques - Etude MOE et travaux	156 645,63			156 645,63	6 645,63	150 000,00	0,00	0,00	-125 000,00	25 000,00	125 000,00
Eclairage photovoltaïque (AMO et accord-cadre)	657 284,41		-40 000,00	617 284,41	7 284,41	125 000,00	0,00	0,00	-77 500,00	47 500,00	562 500,00
Schéma directeur Vélo	59 620,75			59 620,75	59 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition vélos à assistance électrique	231 000,00	21 000,00	10 100,00	262 100,00	0,00	231 000,00	0,00	21 000,00	10 100,00	262 100,00	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	-25 000,00	9 426,82	25 000,00
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	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	0,00
Recapitalisation de la SPL Estival	2 350 600,00			2 350 600,00	0,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00	1 762 900,00
Réparations post-Garance			90 000,00	90 000,00	0,00				90 000,00	90 000,00	0,00
TOTAL DEPLACEMENTS	49 229 532,35	1 092 643,65	-567 784,59	49 754 391,41	27 874 572,35	11 072 840,00	85 993,65	2 830 000,00	-1 811 100,00	12 177 733,65	9 702 085,41

Opération		Programmes BP 2025	Révision n°1	Révision n°2	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM1 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	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	0,00
ZA Beauvallon		251 664,41			251 664,41	36 664,41	90 000,00	0,00	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	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	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	0,00
Etude ZA Cressonnière		1 350,17	5 850,00		7 200,17	1 350,17	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00
Financement du GIP Port Est (PPIEBR)		83 194,54		58 500,00	141 694,54	83 194,54	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
ZA Le Refuge à Bras Panon - Etude MOE Démolition 3 bâtiments + viabilisation		153 585,48	22 985,53	56 650,00	233 221,01	116 571,01	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	56 650,00
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	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	0,00	1 600 000,00
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	0,00
Centre artisanal du refuge à Bras Panon - réhabilitation des trois bâtiments		96 861,01	14 251,28	-9 502,56	101 609,73	73 875,48	0,00	8 734,25	0,00	19 000,00	27 734,25	0,00
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	0,00	14 947,93	0,00
Modernisation ZA Chemin Maunier - Travaux		110 388,49		-50 000,00	60 388,49	60 388,49	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
Modernisation ZA Ravine Creuse - Travaux		793 495,64	18 272,30	-18 100,00	793 667,94	793 495,64	0,00	18 272,30	0,00	-18 100,00	172,30	0,00
Travaux d'amélioration des zones d'activité (futur accord-cadre)		48 288,97		200,00	48 488,97	8 288,97	40 000,00	0,00	0,00	200,00	40 200,00	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	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	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	0,00
Etude ZA Sainte-Rose		124 815,79			124 815,79	29 815,79	80 000,00	0,00	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	0,00
Eco box		488 057,13			488 057,13	128 057,13	360 000,00	0,00	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	-40 000,00	10 000,00	90 000,00
Pôle bois		12 808,43			12 808,43	12 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plateau traversant siège			84 328,37	-35 000,00	49 328,37	0,00	0,00	84 328,37	0,00	-35 000,00	49 328,37	0,00
AMO signalétique panneaux routiers sur les ZA		40 000,00		3 350,00	43 350,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 350,00	43 350,00	0,00
Aides aux entreprises - Post cyclone Garance		500 000,00		229 300,00	729 300,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	229 300,00	729 300,00	0,00
Réparations post-Garance				13 000,00	13 000,00	0,00				13 000,00	13 000,00	0,00
TOTAL DEV ECONOMIQUE	#	7 191 840,27	182 935,85	248 397,44	7 623 173,56	4 131 840,27	1 295 000,00	154 433,29	0,00	155 250,00	1 604 683,29	1 886 650,00
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	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	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	0,00
Autres				5 900,00	5 900,00	0,00				5 900,00	5 900,00	0,00
TOTAL INSERTION		3 920 645,32	233 218,80	5 900,00	4 159 764,12	1 772 645,32	492 000,00	233 218,80	0,00	5 900,00	731 118,80	1 656 000,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Révision n°2	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM1 2025	Total Budget 2025	CP 2026 et suivants
OTI - Subvention d'équipement	54 000,00		14 000,00	68 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	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	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	0,00	5 879,02	0,00
Aménagement du site du Bassin Bleu (STB) - Travaux	1 046 920,82		278 000,00	1 324 920,82	24 920,82	266 000,00	0,00	0,00	86 000,00	352 000,00	948 000,00
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	-20 000,00	38 000,00	20 000,00
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	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	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	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	-0,00
PIVE - Salazie Etudes	133 691,01			133 691,01	133 691,01	0,00	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	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	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	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	0,00	13 500,00	0,00
Eclairage Sentier Littoral - Travaux	684 323,54		7 000,00	691 323,54	24 323,54	660 000,00	0,00	0,00	7 000,00	667 000,00	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	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	0,00
Continuité SLE - Petits aménagements divers	81 399,65		-37 700,00	43 699,65	1 399,65	80 000,00	0,00	0,00	-37 700,00	42 300,00	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	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	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	0,00	240 000,00
Sécurisation des sites - RIS	208 672,71			208 672,71	208 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Etude desserte Mafate (Tourisme)	15 589,18	1 248,83		16 838,01	15 589,18	0,00	1 248,83	0,00	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	0,00
Site de Bras des Calumets - Petits aménagements			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Remboursemet de trop perçu de subventions		8 400,00		8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
Travaux post-Garance			20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00
TOTAL TOURISME	5 693 109,49	82 405,08	321 300,00	6 096 814,57	3 354 609,49	1 442 500,00	74 005,08	8 400,00	9 300,00	1 534 205,08	1 208 000,00

Opération		Programmes BP 2025	Révision n°1	Révision n°2	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM1 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	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	-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	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	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	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	0,00	7 000,00	21 000,00
Matériel de communication		105 409,35		-10 000,00	95 409,35	45 409,35	60 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL MOYENS GENERAUX		918 502,76	1 008,52	-10 000,00	909 511,28	830 502,76	67 000,00	1 008,52	0,00	-10 000,00	58 008,52	21 000,00
Licences logiciels		312 745,64	40 198,61	161 850,00	514 794,25	288 945,64	6 700,00	40 198,61	0,00	161 850,00	208 748,61	17 100,00
Acquisition de progiciels		156 490,46	26 592,14	-4 000,00	179 082,60	20 990,46	135 500,00	26 592,14	0,00	-4 000,00	158 092,14	0,00
Acquisition de matériel informatique et autres matériel		504 139,63	4 038,60	400,00	508 578,23	205 139,63	75 500,00	4 038,60	0,00	400,00	79 938,60	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	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	0,00	10 000,00	30 000,00
TOTAL INFORMATIQUE	#	1 093 020,08	78 188,90	158 250,00	1 329 458,98	541 720,08	280 700,00	78 188,90	0,00	158 250,00	517 138,90	270 600,00
FHS 2012-2014 + 2017-2020 + FHS 2018 (1)		499 694,49			499 694,49	455 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 048,75
FHS 2012-2014 + 2017-2020 + FHS 2018 (2)		6 515 253,82			6 515 253,82	3 684 588,82	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	2 213 665,00
FHS 2025-2028		4 000 000,00			4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL AIDE AUX COMMUNES		11 014 948,31	0,00	0,00	11 014 948,31	4 140 234,56	2 617 000,00	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL SPORT & CULTURE		169 537,64	0,00	-115 000,00	54 537,64	54 537,64	115 000,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	-0,00

Opération	Programmes BP 2025	Révision n°1	Révision n°2	Programmes révisés 2025	Réalisé 2020-2024	CP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM1 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	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	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	0,00
TOTAL EAU ET ASSAINISSEMENT	2 645 924,60	0,00	0,00	2 645 924,60	2 645 924,60	0,00	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	-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	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	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	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	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	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	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	-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	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	0,00
Finalisation PAPI STA STZ	570 802,47			570 802,47	130 802,47	114 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL GEMAPI	17 040 785,14	4 137,11	0,00	17 044 922,25	2 383 445,14	1 012 480,00	4 137,11	0,00	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	0,00	230 000,00	150 000,00
TOTAL EAUX PLUVIALES	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	150 000,00

