

: T.C.O. (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24974010100038

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PORT

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Territoire de la Côte Ouest (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	28
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	34

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	37
B - Compte de résultat (en euros)	41
C - Annexe	43

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	46
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	48

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3.1 - Etat des provisions constituées	61
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	63
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	79
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	80
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	83
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	84
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	89
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	
C2.1 - Situation des AP	
C2.2 - Situation des AE	94
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	96
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	97
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	100
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	101
D10 - Identification des flux croisés	102
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	103
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	105
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	108

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	213494.00

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	416.00

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	638.00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	751.00
3 Dépenses d'équipement brut / population	72.00
4 Encours de dette / population (2)	338.00
5 DGF / population	49.00

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	12.00%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	89.00%
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	15.00%
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	11.00%
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	45.00%
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	3.00%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	60 546 031,46	157 445 504,00	217 991 535,46
	Recettes réalisées (1)	B	32 584 282,58	162 222 939,96	194 807 222,54
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	49 409 941,67	174 229 852,00	223 639 793,67
	Dépenses réalisées (1)	E	33 488 268,14	147 179 163,12	180 667 431,26
	Restes à réaliser	F	5 685 462,30	0,00	5 685 462,30
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-903 985,56	15 043 776,84	14 139 791,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-11 136 089,79	16 784 348,00	5 648 258,21
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-12 040 075,35	31 828 124,84	19 788 049,49
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 685 462,30	0,00	-5 685 462,30
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-17 725 537,65	31 828 124,84	14 102 587,19

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	15 043 776,84
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	16 784 348,00
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	31 828 124,84
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-903 985,56
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-11 136 089,79
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-12 040 075,35
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-5 685 462,30
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-17 725 537,65

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ**

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat Mixte de Transports de la Réunion (SMTR)	30/09/2013	Sans fiscalité propre	68 000,00
Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (Iléva)	29/01/2014	Sans fiscalité propre	19 534 983,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
GIP ECOCITE	01/07/2019	Sans fiscalité propre	157 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPA	Régie d'Enseignement Artistique du TCO - REA	24/06/2013	08/04/2013	SPA	non
EPIC	Office de Tourisme Intercommunal Ouest - OTI	01/01/2014	16/12/2013	SPIC	oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seul autonomie financière	Gestion du public des ports de plaisance de la Pointe des Galets. de St-Leu et de St-Gilles (RPP)	01/01/2016	12/10/2015	24974010100036	SPIC	oui
Sans autonomie financière et sans autonomie juridique	Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	05/02/2018	05/02/2018	24974010100053	SPA	non
Service à seule autonomie financière	Service EAU	01/01/2020	28/10/2019	24974010100079	SPIC	oui
Service à seule autonomie financière	Assainissement	01/01/2020	28/10/2019	24974010100061	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUE
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 5 685 462,30
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	391 054,69
204	Subventions d'équipement versées (3)	214 203,11
21	Immobilisations corporelles (3)	4 307 202,50
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	23 002,00
26	Participations et créances rattachées	750 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUE
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.


I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	64 103,64
Subventions d'investissement versées	36 855,07	Neutralisations et régularisations	-545,15
Autres immobilisations incorporelles	14 964,56	Réserves	96 993,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	16 784,35
Terrains	46 795,09	Résultat de l'exercice	15 043,78
Constructions	61 049,50	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	3 439,47
Réseaux et installations de voirie	3 454,66	TOTAL FONDS PROPRES (I)	195 819,65
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	-0,71	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	5 894,80
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	22 446,12	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	43 212,82	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	71 121,52
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	25,20	Dettes financières et autres emprunts	301,24
Immobilisations financières (nettes)	18 461,15	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	71 422,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	247 263,46	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 690,81
Stocks		Autres dettes non financières	3 851,17
Créances	7 571,53	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	13 541,98
Trésorerie	31 749,37	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	39 320,90	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	90 859,54
Comptes de régularisation (III)	324,95	Comptes de régularisation (III)	230,12
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	286 909,31	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	286 909,31

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	13 499,69	13 223,02
Participations	3 290,45	5 678,82
Compensations, autres attributions et autres participations	14 382,08	11 829,13
Dons et legs		
Impôts et taxes	98 929,17	98 603,04
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 519,33	1 887,29
Produits des cessions d'actifs	17,00	7 661,59
Autres produits de gestion	6 720,54	4 577,93
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	711,00	3 032,00
Reprises du financement rattaché à un actif	1 936,18	1 858,60
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		70,33
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	142 005,45	148 421,76
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	72 592,14	65 218,81
Charges de personnel	16 544,48	16 405,77
Indemnités des élus (et membres du CESR)	852,66	772,28
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2 650,15	3 697,49
Impôts et taxes	685,93	780,35
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	15 659,50	14 159,61
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	5,69	7 651,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	11,31	80,50
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	109 001,86	108 766,24

Envoyé en préfecture le 07/07/2022		Exercice 2021
Reçu en préfecture le 07/07/2022		
Affiché le		
ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE		

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	16 745,93	16 735,31
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	16 745,93	16 735,31
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	16 257,67	22 920,20
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,02
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 213,89	1 359,10
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 213,89	-1 359,08
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	15 043,78	21 561,12

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		6,82 %	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		1,43 %	0,00	0,00
CFE		25,00 %	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
65748

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.50%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 614 117,73	2 045 126,40	44,32	391 054,69
204	Subventions d'équipement versées	8 793 000,00	7 769 652,16	88,36	214 203,11
21	Immobilisations corporelles	12 990 691,94	6 792 074,08	52,28	4 307 202,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 256 382,00	6 591 612,66	71,21	23 002,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		35 654 191,67	23 198 465,30	65,07	4 935 462,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 500 000,00	6 453 582,79	99,29	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	912 000,00	161 800,00	17,74	750 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 505 000,00	4 193,26	0,28	0,00
Total des dépenses financières		8 917 000,00	6 619 576,05	74,24	750 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		44 571 191,67	29 818 041,35	66,90	5 685 462,30
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 000 000,00	1 936 184,54	96,81	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	2 838 750,00	1 734 042,25	61,08	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		4 838 750,00	3 670 226,79	75,85	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		49 409 941,67	33 488 268,14	67,78	5 685 462,30
001 Solde d'exécution négatif reporté		11 136 089,79			
Total des dépenses de la section d'investissement		60 546 031,46	33 488 268,14	67,78	5 685 462,30

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 595 908,00	5 116 874,53	91,44	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	18 365,92	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	115 000,00	37 000,01	32,17	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 694 561,46	14 761 297,07	100,45	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 500,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 400 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		22 817 969,46	19 933 537,53	87,36	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	23 989 312,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	10 900 000,00	10 916 702,80	100,15	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 838 750,00	1 734 042,25	61,08	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		37 728 062,00	12 650 745,05	33,53	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		60 546 031,46	32 584 282,58	53,82	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		60 546 031,46	32 584 282,58	53,82	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	74 249 729,00	66 135 520,85	6 757 608,71	72 893 129,56	98,17	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	17 714 980,00	16 971 909,67	0,00	16 971 909,67	95,81	0,00
014	Atténuations de produits	20 175 220,00	19 723 124,23	451 871,37	20 174 995,60	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 918 211,00	18 349 884,60	1 794 737,57	20 144 622,17	96,30	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	173 000,00	95 277,01	0,00	95 277,01	55,07	0,00
Total des dépenses de gestion des services		133 231 140,00	121 275 716,36	9 004 217,65	130 279 934,01	97,78	0,00
66	Charges financières	1 300 000,00	1 022 988,41	190 903,86	1 213 892,27	93,38	0,00
67	Charges spécifiques	9 400,00	8 834,04	0,00	8 834,04	93,98	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	4 800 000,00	4 759 800,00	0,00	4 759 800,00	99,16	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		139 340 540,00	127 067 338,81	9 195 121,51	136 262 460,32	97,79	0,00
023	Virement à la section d'investissement	23 989 312,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	10 900 000,00	10 916 702,80	0,00	10 916 702,80	100,15	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		34 889 312,00	10 916 702,80	0,00	10 916 702,80	31,29	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		174 229 852,00	137 984 041,61	9 195 121,51	147 179 163,12	84,47	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		174 229 852,00	137 984 041,61	9 195 121,51	147 179 163,12	84,47	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	101 800,00	42 490,53	0,00	42 490,53	41,74	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 245 550,00	1 957 106,62	562 219,12	2 519 325,74	112,19	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 774 500,00	21 942 219,14	0,00	21 942 219,14	100,77	0,00
731	Fiscalité locale	94 248 480,00	96 954 410,07	207 540,19	97 161 950,26	103,09	0,00
74	Dotations et participations	31 434 721,00	28 847 186,45	2 325 044,36	31 172 230,81	99,16	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 929 453,00	6 226 264,82	494 273,50	6 720 538,32	136,33	0,00
Total des recettes de gestion des services		154 734 504,00	155 969 677,63	3 589 077,17	159 558 754,80	103,12	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		155 445 504,00	156 697 678,25	3 589 077,17	160 286 755,42	103,11	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 000 000,00	1 936 184,54	0,00	1 936 184,54	96,81	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		2 000 000,00	1 936 184,54	0,00	1 936 184,54	96,81	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		157 445 504,00	158 633 862,79	3 589 077,17	162 222 939,96	103,03	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		16 784 348,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		174 229 852,00	158 633 862,79	3 589 077,17	162 222 939,96	103,03	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses d'investissement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		90 679,04		90 679,04	
2031	Frais d'études		1 694 826,83	3 844,33	1 690 982,50	
2032	Frais de recherche et de développement		1 266,72	1 266,72		
2033	Frais d'insertion		67 918,19		67 918,19	
2051	Concessions et droits similaires		196 086,91	540,24	195 546,67	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 614 117,73	2 050 777,69	5 651,29	2 045 126,40	2 568 991,33
2041412	Bâtiments et installations		1 377 776,59		1 377 776,59	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études		192 090,57		192 090,57	
204182	Bâtiments et installations		6 195 974,00		6 195 974,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		3 811,00		3 811,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	8 793 000,00	7 769 652,16		7 769 652,16	1 023 347,84
2111	Terrains nus		2 487 594,47		2 487 594,47	
21351	Bâtiments publics		1 155 287,40		1 155 287,40	
21751	Réseaux de voirie		346 931,38		346 931,38	
21828	Autres matériels de transport		784 270,63		784 270,63	
21838	Autre matériel informatique		262 427,11		262 427,11	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		14 273,43		14 273,43	
2188	Autres		1 741 289,66		1 741 289,66	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	12 990 691,94	6 792 074,08		6 792 074,08	6 198 617,86
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		6 476 510,90		6 476 510,90	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		21 334,00		21 334,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		93 767,76		93 767,76	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	9 256 382,00	6 591 612,66		6 591 612,66	2 664 769,34
Total des dépenses d'équipement		35 654 191,67	23 204 116,59	5 651,29	23 198 465,30	12 455 726,37
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		5 426 277,71		5 426 277,71	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 027 305,08		1 027 305,08	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 500 000,00	6 453 582,79		6 453 582,79	46 417,21
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		161 800,00		161 800,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	912 000,00	161 800,00		161 800,00	750 200,00
275	Dépôts et cautionnements versés		4 193,26		4 193,26	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 505 000,00	4 193,26		4 193,26	1 500 806,74
Total des dépenses financières		8 917 000,00	6 619 576,05		6 619 576,05	2 297 423,95
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		44 571 191,67	29 823 692,64	5 651,29	29 818 041,35	14 753 150,32
13911	État et établissements nationaux		335 800,00	167 900,00	167 900,00	
13912	Régions		1 355 480,00	677 740,00	677 740,00	
13913	Départements		123 685,00	61 842,50	61 842,50	
139141	Communes membres du GFP		38 100,00	3 260,00	34 840,00	
139172	FEDER		1 572 384,08	746 192,04	826 192,04	
139173	FEOGA		36 140,00	18 070,00	18 070,00	
139178	Autres fonds européens		82 440,00	40 340,00	42 100,00	
13918	Autres		206 330,00	98 830,00	107 500,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 000 000,00	3 750 359,08	1 814 174,54	1 936 184,54	63 815,46
2031	Frais d'études		4 267,94		4 267,94	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits similaires		1 375,87		1 375,87	
21828	Autres matériels de transport		1 416,82		1 416,82	
21838	Autre matériel informatique		4 896,44		4 896,44	
2188	Autres		1 997,42		1 997,42	
2313	Constructions		1 481 795,76		1 481 795,76	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		238 292,00		238 292,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 838 750,00	1 734 042,25		1 734 042,25	1 104 707,75
Total des dépenses d'ordre en investissement		4 838 750,00	5 484 401,33	1 814 174,54	3 670 226,79	1 168 523,21
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		49 409 941,67	35 308 093,97	1 819 825,83	33 488 268,14	15 921 673,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 136 089,79				
Total des dépenses de la section d'investissement		60 546 031,46	35 308 093,97	1 819 825,83	33 488 268,14	27 057 763,32

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		1 376 200,00		1 376 200,00	
1312	Régions		427 095,73		427 095,73	
13146	Attributions de compensation d'investissement		576 468,00		576 468,00	
13172	FEDER		1 905 563,09		1 905 563,09	
1318	Autres		190 900,00		190 900,00	
1321	État et établissements nationaux		214 386,35		214 386,35	
1323	Départements		1 875,78		1 875,78	
13273	FEADER		28 136,70		28 136,70	
1328	Autres		396 248,88		396 248,88	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 595 908,00	5 116 874,53		5 116 874,53	479 033,47
165	Dépôts et cautionnements reçus		18 365,92		18 365,92	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		18 365,92		18 365,92	-18 365,92
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
2041412	Bâtiments et installations		37 000,01		37 000,01	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	115 000,00	37 000,01		37 000,01	77 999,99
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		2 756 735,61		2 756 735,61	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		12 004 561,46		12 004 561,46	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	14 694 561,46	14 761 297,07		14 761 297,07	-66 735,61
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	12 500,00				12 500,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 383 000,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		22 800 969,46	19 933 537,53		19 933 537,53	2 867 431,93
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	23 989 312,00				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		11 311,48		11 311,48	
21828	Autres matériels de transport		5 688,52		5 688,52	
28031	Frais d'études		806 991,75		806 991,75	
28033	Frais d'insertion		48 345,27		48 345,27	
2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt national		3 648,00		3 648,00	
28041412	Bâtiments et installations		1 601 997,53		1 601 997,53	
280415331	Biens mobiliers, matériel et études		5 390,00		5 390,00	
280415332	Bâtiments et installations		178 645,00		178 645,00	
280415341	Biens mobiliers, matériel et études		6 590,00		6 590,00	
280415342	Bâtiments et installations		32 240,00		32 240,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		8 568,00		8 568,00	
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		130,00		130,00	
2804182	Bâtiments et installations		1 813 915,83		1 813 915,83	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		39 636,55		39 636,55	
280422	Bâtiments et installations		104 320,00		104 320,00	
28051	Concessions et droits similaires		104 312,05		104 312,05	
281351	Bâtiments publics		1 305 604,22		1 305 604,22	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		25 400,00		25 400,00	
28152	Installations de voirie		205 290,00		205 290,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		6 891,50		6 891,50	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281828	Autres matériels de transport		2 077 632,82		2 077 632,82	
281838	Autre matériel informatique		106 685,12		106 685,12	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		85 832,40		85 832,40	
28188	Autres		2 331 636,76		2 331 636,76	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 917 000,00	10 916 702,80		10 916 702,80	297,20
2031	Frais d'études		1 289 098,71		1 289 098,71	
2033	Frais d'insertion		29 048,20		29 048,20	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		4 267,94		4 267,94	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		411 627,40		411 627,40	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 838 750,00	1 734 042,25		1 734 042,25	1 104 707,75
Total des recettes d'ordre en investissement		37 745 062,00	12 650 745,05		12 650 745,05	25 094 316,95
Total des recettes d'investissement de l'exercice		60 546 031,46	32 584 282,58		32 584 282,58	27 961 748,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		60 546 031,46	32 584 282,58		32 584 282,58	27 961 748,88



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		84 398,86	4 409,32	79 989,54	
60612	Énergie - Électricité		232 901,82		232 901,82	
60622	Carburants		45 280,40	3 120,72	42 159,68	
60623	Alimentation		5 851,14	1 360,58	4 490,56	
60628	Autres fournitures non stockées		2 191,01		2 191,01	
60631	Fournitures d'entretien		30 316,56	2 372,32	27 944,24	
60632	Fournitures de petit équipement		36 368,92	5 424,61	30 944,31	
60636	Habillement et Vêtements de travail		21 683,90	3 917,35	17 766,55	
6064	Fournitures administratives		15 676,56	1 493,19	14 183,37	
6068	Autres matières et fournitures.		17 150,20	563,72	16 586,48	
611	Contrats de prestations de services		73 902 798,65	5 957 014,63	67 945 784,02	
6132	Locations immobilières		96 598,19		96 598,19	
61351	Matériel roulant		111 065,13	96 889,51	14 175,62	
61358	Autres		37 852,94	12 502,79	25 350,15	
614	Charges locatives et de copropriété		36 736,25		36 736,25	
61521	Terrains		482 869,72	35 103,58	447 766,14	
615221	Bâtiments publics		8 484,70		8 484,70	
615232	Réseaux		1 116 768,80	25 301,49	1 091 467,31	
61551	Matériel roulant		99 017,44	50 556,36	48 461,08	
61558	Autres biens mobiliers		73 864,23	19 296,74	54 567,49	
6156	Maintenance		321 691,72	42 697,67	278 994,05	
6161	Multirisques		212 533,85	19 770,91	192 762,94	
617	Études et recherches		174 403,17	22 459,50	151 943,67	
6182	Documentation générale et technique		52 301,09	1 577,40	50 723,69	
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)		1 260,00		1 260,00	
6184	Versements à des organismes de formation		32 623,40	8 722,16	23 901,24	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6185	Frais de colloques et séminaires		550,00		550,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 113,75	1 100,00	13,75	
62268	Autres honoraires, conseils...		644 740,03	146 905,10	497 834,93	
6228	Divers		2 784,60		2 784,60	
6231	Annonces et insertions		201 627,09	19 863,01	181 764,08	
6232	Fêtes et cérémonies		227,51		227,51	
6234	Réceptions		32 869,69	2 281,14	30 588,55	
6236	Catalogues et imprimés et publications		75 340,26	385,18	74 955,08	
6238	Divers		2 703,00	812,00	1 891,00	
6248	Divers		82 277,79	81 285,38	992,41	
6251	Voyages, déplacements et missions		6 242,13		6 242,13	
6261	Frais d'affranchissement		20 951,07	2 000,00	18 951,07	
6262	Frais de télécommunications		139 243,31	18 702,19	120 541,12	
627	Services bancaires et assimilés.		20 448,84	1,51	20 447,33	
6281	Concours divers (cotisations...)		95 729,52	1 600,00	94 129,52	
6282	Frais de gardiennage		666 492,74	69 475,08	597 017,66	
6288	Autres		5 072,30		5 072,30	
63512	Taxes foncières		274 619,00	32 000,00	242 619,00	
63513	Autres impôts locaux		188,00		188,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		2 455,22	2 037,80	417,42	
6358	Autres droits		30 618,00		30 618,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		27 150,00		27 150,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	74 249 729,00	79 586 132,50	6 693 002,94	72 893 129,56	1 356 599,44
6331	Versement mobilité		155 459,89		155 459,89	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		38 866,34		38 866,34	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée**


Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		167 290,46		167 290,46	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		23 318,14		23 318,14	
64111	Rémunération principale		8 508 907,51	3 858,29	8 505 049,22	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		82 132,49		82 132,49	
64113	NBI		78 772,50		78 772,50	
64118	Autres indemnités.		1 962 779,55		1 962 779,55	
64131	Rémunérations		1 816 026,95	2 864,54	1 813 162,41	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		15 663,01		15 663,01	
64138	Primes et autres indemnités		165 270,99		165 270,99	
64168	Autres emplois aidés		267 709,83		267 709,83	
6417	Rémunérations des apprentis		8 816,43		8 816,43	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 392 237,33		1 392 237,33	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 915 901,12		1 915 901,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		91 868,83		91 868,83	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		29 223,00		29 223,00	
64731	Versées directement		33 843,94		33 843,94	
6475	Médecine du travail, pharmacie		4 522,80		4 522,80	
6478	Autres charges sociales diverses		214 000,00	28 500,00	185 500,00	
648	Autres charges de personnel		34 799,18	277,79	34 521,39	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 714 980,00	17 007 410,29	35 500,62	16 971 909,67	743 070,33
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		515 741,74		515 741,74	
739211	Attribution de compensation		18 460 218,00		18 460 218,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		1 572 619,18	373 583,32	1 199 035,86	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits	20 175 220,00	20 548 578,92	373 583,32	20 174 995,60	224,40
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		628 002,93		628 002,93	
65312	Frais de mission et de déplacement		2 600,25		2 600,25	
65313	Cotisations de retraite		45 279,80		45 279,80	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		160 136,04		160 136,04	
65315	Formation		490,00		490,00	
65316	Frais de représentation du maire		15 000,00		15 000,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		1 121,88		1 121,88	
653188	Autres		26,34		26,34	
657341	Communes membres du GFP		36 800,00		36 800,00	
657348	Autres communes		2 135,28	2 135,28		
657358	Autres groupements		13 482 009,00	75 000,00	13 407 009,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		307 293,00		307 293,00	
6573642	aux régies dotées de la personnalité morale		315 000,00		315 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		703 000,00	109 500,00	593 500,00	
657382	Organismes publics divers		241 552,80	16 617,31	224 935,49	
65748	Autres personnes de droit privé	1 962 000,00	2 529 927,68	668 535,68	1 861 392,00	100 608,00
65748	Autres personnes de droit privé		21 600,00	21 600,00		
65811	Droits utilisation informatique en nuage		7 841,21	858,10	6 983,11	
65818	Autres		52 593,52	4 587,38	48 006,14	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		1 537 798,40	1 138 787,34	399 011,06	
65888	Autres		2 092 035,13		2 092 035,13	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 918 211,00	22 182 243,26	2 037 621,09	20 144 622,17	773 588,83

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65861	Frais de personnel		95 277,01		95 277,01	
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	173 000,00	95 277,01		95 277,01	77 722,99
Total des dépenses de gestion des services		133 231 140,00	139 419 641,98	9 139 707,97	130 279 934,01	2 951 205,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 235 496,53	0,01	1 235 496,52	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		190 903,86	212 508,11	-21 604,25	
total chapitre 66	Charges financières	1 300 000,00	1 426 400,39	212 508,12	1 213 892,27	86 107,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		8 834,04		8 834,04	
total chapitre 67	Charges spécifiques	9 400,00	8 834,04		8 834,04	565,96
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		4 759 800,00		4 759 800,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	4 800 000,00	4 759 800,00		4 759 800,00	40 200,00
Total des dépenses réelles et mixtes		139 340 540,00	145 614 676,41	9 352 216,09	136 262 460,32	3 078 079,68
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	23 989 312,00				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		5 688,52		5 688,52	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		11 311,48		11 311,48	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		10 899 702,80		10 899 702,80	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 917 000,00	10 916 702,80		10 916 702,80	297,20
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		34 906 312,00	10 916 702,80		10 916 702,80	23 989 609,20
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		174 246 852,00	156 531 379,21	9 352 216,09	147 179 163,12	27 067 688,88
002 Résultat de fonctionnement reporté						

Envoyé en préfecture le 07/07/2022	
Reçu en préfecture le 07/07/2022	
Affiché le	
ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section de fonctionnement		174 246 852,00	156 531 379,21	9 352 216,09	147 179 163,12	27 067 688,88

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Recettes de fonctionnement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		42 490,53		42 490,53	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		21 062,68	21 062,68		
total chapitre 013	Atténuations de charges	101 800,00	63 553,21	21 062,68	42 490,53	59 309,47
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70323	Redevance d'occupation du domaine public		24 046,54		24 046,54	
70328	Autres droits de stationnement et de location		17 119,06		17 119,06	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		274 817,50	2 746,00	272 071,50	
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles		1 369 412,20		1 369 412,20	
70872	par les budgets annexes et les régies		366 016,01		366 016,01	
70875	par les communes membres du GFP		114 189,87		114 189,87	
70878	par des tiers		1 291 014,70	934 544,14	356 470,56	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 245 550,00	3 456 615,88	937 290,14	2 519 325,74	-273 775,74
73221	FNGIR		8 534 988,00		8 534 988,00	
7342	Taxes sur les carburants		1 738 968,14		1 738 968,14	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		11 668 263,00		11 668 263,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 774 500,00	21 942 219,14		21 942 219,14	-167 719,14
73111	Impôts directs locaux		21 022 137,00		21 022 137,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		9 188 319,00		9 188 319,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		2 022 102,00		2 022 102,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		1 278 053,00		1 278 053,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		35 209 729,00		35 209 729,00	
73156	Versement mobilité		26 244 866,40		26 244 866,40	
731721	Taxe de séjour		1 558 893,95	359 858,09	1 199 035,86	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7318	Autres		997 951,00	243,00	997 708,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	94 248 480,00	97 522 051,35	360 101,09	97 161 950,26	-2 913 470,26
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		4 302 758,00		4 302 758,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		6 148 371,00		6 148 371,00	
744	FCTVA		503,68		503,68	
74611	DGD		3 907 116,46	859 057,53	3 048 058,93	
74718	Autres		440 034,22	164 547,93	275 486,29	
7472	Régions		505 636,90		505 636,90	
7473	Départements		600 000,00		600 000,00	
74758	Autres groupements		10 362,00		10 362,00	
74771	Fonds social européen		1 085 730,14	1 085 730,14		
74788	Autres		1 898 969,11		1 898 969,11	
748313	Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle		4 377 727,00		4 377 727,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		9 750 028,00		9 750 028,00	
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement mobilité		254 329,90		254 329,90	
total chapitre 74	Dotations et participations	31 434 721,00	33 281 566,41	2 109 335,60	31 172 230,81	262 490,19
752	Revenus des immeubles		1 601 853,26	69 733,22	1 532 120,04	
755	Dédits et pénalités perçus		744 970,50		744 970,50	
75888	Autres		8 037 415,06	3 593 967,28	4 443 447,78	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 929 453,00	10 384 238,82	3 663 700,50	6 720 538,32	-1 791 085,32
Total des recettes de gestion des services		154 734 504,00	166 650 244,81	7 091 490,01	159 558 754,80	-4 824 250,80
761	Produits de participations		0,62		0,62	
total chapitre 76	Produits financiers		0,62		0,62	-0,62
775	Produits des cessions d'immobilisations		17 000,00		17 000,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits spécifiques	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		711 000,00		711 000,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	711 000,00	711 000,00		711 000,00	
Total des recettes réelles et mixtes		155 462 504,00	167 378 245,43	7 091 490,01	160 286 755,42	-4 824 251,42
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		3 750 359,08	1 814 174,54	1 936 184,54	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	2 000 000,00	3 750 359,08	1 814 174,54	1 936 184,54	63 815,46
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 000 000,00	3 750 359,08	1 814 174,54	1 936 184,54	63 815,46
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		157 462 504,00	171 128 604,51	8 905 664,55	162 222 939,96	-4 760 435,96
002 Résultat de fonctionnement reporté		16 784 348,00				
Total des recettes de la section de fonctionnement		174 246 852,00	171 128 604,51	8 905 664,55	162 222 939,96	12 023 912,04

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		64 744 115,89	27 889 048,29	36 855 067,60	32 917 496,36
Autres immobilisations incorporelles		23 909 972,17	10 273 580,79	13 636 391,38	13 863 417,15
Immobilisations incorporelles en cours		1 328 167,19		1 328 167,19	1 311 101,13
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		46 795 085,33		46 795 085,33	44 307 490,86
Constructions		74 563 221,86	13 513 723,78	61 049 498,08	61 225 214,90
Réseaux et installations de voirie		4 688 774,01	1 234 110,00	3 454 664,01	3 313 022,63
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 288 362,71	1 289 075,43	-712,72	-712,72
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		60 631 121,89	38 185 002,11	22 446 119,78	24 249 915,39
Immobilisations corporelles en cours		43 212 824,07		43 212 824,07	35 334 085,05
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		25 200,00		25 200,00	25 200,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		18 461 151,64		18 461 151,64	18 295 158,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		339 647 996,76	92 384 540,40	247 263 456,36	234 841 389,13
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 699 864,40		5 699 864,40	4 486 435,54
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 200 047,39	147 775,36	1 052 272,03	1 336 496,32
Avances et acomptes versés par la collectivité		25 028,13		25 028,13	60 031,53
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		794 367,25		794 367,25	3 072 281,88
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 719 307,17	147 775,36	7 571 531,81	8 955 245,27

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		31 749 368,42		31 749 368,42	40 342 883,15
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		31 749 368,42		31 749 368,42	40 342 883,15
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		324 948,52		324 948,52	695 409,33
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		379 441 620,87	92 532 315,76	286 909 305,11	284 834 926,88

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		32 579 934,68	29 823 199,07
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		23 721 847,87	21 181 805,59
Rattachées à un actif non amortissable		7 801 853,23	7 161 205,52
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-545 149,18	-556 460,66
RÉSERVES		96 993 566,19	84 989 004,73
REPORT A NOUVEAU		16 784 348,00	7 227 785,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		15 043 776,84	21 561 123,88
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		3 439 474,35	3 439 474,35
TOTAL FONDS PROPRES (1)		195 819 651,98	174 827 138,06
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		5 178 800,00	455 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		716 000,00	1 391 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		5 894 800,00	1 846 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		71 121 518,66	77 575 101,45
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		301 239,07	304 477,40
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		71 422 757,73	77 879 578,85
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 690 813,32	17 117 740,97
Dettes fiscales et sociales		53,66	117 890,57
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		5 241 943,15	2 438 620,51
Autres dettes non financières		-1 390 830,77	10 596 901,06
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		13 541 979,36	30 271 153,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		90 859 537,09	109 996 731,96
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		230 116,04	11 056,86
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		286 909 305,11	284 834 926,88

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		13 499 691,61	13 223 020,00	276671.61
Participations		3 290 454,30	5 678 816,58	-2388362.28
Compensations, autres attributions et autres participations		14 382 084,90	11 829 133,90	2552951.00
Dons et legs				
Impôts et taxes		98 929 173,80	98 603 041,80	326132.00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 519 325,74	1 887 293,79	632031.95
Produits des cessions d'actifs		17 000,00	7 661 593,81	-7644593.81
Autres produits de gestion		6 720 538,32	4 577 927,28	2142611.04
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		711 000,00	3 032 000,00	-2321000.00
Reprises du financement rattaché à un actif		1 936 184,54	1 858 603,58	77580.96
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			70 328,24	-70328.24
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		142 005 453,21	148 421 758,98	-6416305.77
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		72 592 137,14	65 218 814,49	7373322.65
Charges de personnel		16 544 484,31	16 405 773,97	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>12 933 877,82</i>	<i>13 115 773,04</i>	<i>-181895.22</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>3 610 606,49</i>	<i>3 290 000,93</i>	<i>320605.56</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		852 657,24	772 281,18	80376.06
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 650 146,49	3 697 492,19	-1047345.70
Impôts et taxes		685 927,25	780 346,01	-94418.76
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		15 659 502,80	14 159 614,89	1499887.91
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		5 688,52	7 651 425,02	-7645736.50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		11 311,48	80 497,03	-69185.55

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		109 001 855,23	108 766 244,78	235610.45
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		16 745 929,49	16 735 313,81	
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 861 392,00	1 629 392,11	231999.89
<i>Dont collectivités territoriales</i>		36 800,00		36800.00
<i>Dont autres organismes publics</i>		14 847 737,49	15 105 921,70	-258184.21
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		16 745 929,49	16 735 313,81	10615.68
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		16 257 668,49	22 920 200,39	-6662531.90
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		0,62	0,70	-0.08
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers			19,01	-19.01
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,62	19,71	-19.09
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 213 892,27	1 359 077,21	-145184.94
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières			19,01	-19.01
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 213 892,27	1 359 096,22	-145203.95
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 213 891,65	-1 359 076,51	145184.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		15 043 776,84	21 561 123,88	-6517347.04

III – ÉTATS FINANCIERS
ANNEXE

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		6 605 382,79	799 934,57	0,00	0,00	0,00	435 670,15	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 453 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	240 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	559 765,66	0,00	0,00	0,00	165 034,67	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 635,48	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		12 581 029,46	317 702,69	0,00	0,00	0,00	14 030,42	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 004 561,46	317 702,69	0,00	0,00	0,00	14 030,42	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	576 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		4 372 836,85	4 443 871,84	8 120 185,27	5 040 159,88		29 818 041,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00		6 453 582,79
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	760 017,60	715 897,35	83 373,10	245 669,44		2 045 126,40
204	Subventions d'équipement versées	1 325 867,16	0,00	6 199 785,00	0,00		7 769 652,16
21	Immobilisations corporelles	2 255 618,09	1 144 775,05	1 821 389,50	845 491,11		6 792 074,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	21 334,00	2 579 006,18	15 637,67	3 948 999,33		6 591 612,66
26	Participations et créances rattachées	10 000,00	0,00	0,00	0,00		161 800,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 193,26	0,00	0,00		4 193,26
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		694 226,39	2 602 287,94	1 370 928,76	2 353 331,87		19 933 537,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 578,67	1 100 142,03	255 028,76	1 053 253,04		14 761 297,07
13	Subventions d'investissement	640 647,71	1 483 779,99	1 115 900,00	1 300 078,83		5 116 874,53
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	18 365,92	0,00	0,00		18 365,92
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	37 000,01	0,00	0,00	0,00		37 000,01
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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		21 206 496,39	16 430 424,08	0,00	0,00	0,00	1 503 116,38	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 091 232,56	0,00	0,00	0,00	230 674,96	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 098,47	11 073 060,73	0,00	0,00	0,00	214 941,42	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	18 975 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 268,90	2 906 330,79	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	95 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 213 892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	900 000,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		80 332 742,58	1 135 474,56	0,00	0,00	0,00	117 083,44	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	42 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	819 652,57	0,00	0,00	0,00	106 682,28	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	20 203 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	34 508 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	24 578 884,00	129 569,59	0,00	0,00	0,00	10 401,16	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 042 288,58	90 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	5 374 593,70	6 104 589,84	45 145 779,62	40 497 460,31		136 262 460,32
011	Charges à caractère général	0,00	312 244,26	1 564 656,37	29 415 757,55	39 278 563,86		72 893 129,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 077 612,50	1 812 140,02	2 062 307,32	718 749,21		16 971 909,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 199 035,86	0,00	0,00		20 174 995,60
65	Autres charges de gestion courante	0,00	484 736,94	1 519 923,55	13 667 714,75	500 147,24		20 144 622,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95 277,01
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 213 892,27
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	8 834,04	0,00	0,00		8 834,04
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		4 759 800,00
RECETTES		0,00	1 146 163,04	3 233 110,75	40 886 400,13	33 435 780,92		160 286 755,42
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 490,53
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	637 611,20	661 046,69	272 071,50	22 261,50		2 519 325,74
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 968,14		21 942 219,14
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 199 035,86	35 209 729,00	26 244 866,40		97 161 950,26
74	Dotations et participations	0,00	127 850,38	65 225,00	2 511 111,85	3 749 188,83		31 172 230,81
75	Autres produits de gestion courante	0,00	380 700,84	1 307 803,20	2 218 487,78	1 680 496,05		6 720 538,32
76	Produits financiers	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00		0,62
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00		711 000,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 707 281,46	40 954 131,14	5 685 462,30	9 067 688,02
RECETTES	22 817 969,46	19 933 537,53	0,00	2 884 431,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	139 340 540,00	136 262 460,32	0,00	3 078 079,68
RECETTES	172 229 852,00	177 071 103,42	0,00	-4 841 251,42

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 24974010100061

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 518 690,23	2 200 745,71	1 218 574,91	8 099 369,61
RECETTES	2 231 357,08	714 189,20	0,00	1 517 167,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 075 879,00	823 075,69	0,00	252 803,31
RECETTES	10 363 212,15	10 523 567,65	0,00	-160 355,50

BUDGET EAU/ N°SIRET : 24974010100079

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 732 427,22	4 321 821,94	9 372 898,11	5 037 707,17
RECETTES	13 634 213,21	2 165 581,57	5 743 315,46	5 725 316,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 561 366,00	1 374 779,71	0,00	186 586,29
RECETTES	6 659 580,01	7 533 960,01	0,00	-874 380,00

BUDGET RPP/ N°SIRET : 24974010100046

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET RPP/ N°SIRET : 24974010100046				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	925 000,00	430 642,30	205 408,50	288 949,20
RECETTES	657 626,53	657 626,53	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 917 626,53	2 713 135,97	0,00	204 490,56
RECETTES	3 185 000,00	3 478 437,46	0,00	-293 437,46

BUDGET GEMAPI/ N°SIRET : 24974010100053				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 109 608,78	6 857 855,58	0,00	1 251 753,20
RECETTES	4 376 848,37	750 992,87	0,00	3 625 855,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 709 708,00	1 374 435,93	0,00	335 272,07
RECETTES	5 442 468,41	5 302 121,46	0,00	140 346,95

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 993 007,69	54 765 196,67	16 482 343,82	23 745 467,20
RECETTES	43 718 014,65	24 221 927,70	5 743 315,46	13 752 771,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	146 605 119,53	142 547 887,62	0,00	4 057 231,91
RECETTES	197 880 112,57	203 909 190,00	0,00	-6 029 077,43

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****A3****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	657 626,53	657 626,53	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 777 786,59	1 777 786,59	0,00	0,00
RECETTES	1 696 310,59	1 696 310,59	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 993 007,69	54 765 196,67	16 482 343,82	23 745 467,20
RECETTES	43 060 388,12	23 564 301,17	5 743 315,46	13 752 771,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	144 827 332,94	140 770 101,03	0,00	4 057 231,91
RECETTES	196 183 801,98	202 212 879,41	0,00	-6 029 077,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	239 820 340,63	195 535 297,70	16 482 343,82	27 802 699,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES	239 244 190,10	225 777 180,58	5 743 315,46	7 723 694,06

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
040312	12/11/2004	1 114 400,00	0,00	35 478,16	0,00	856 100,00
070532	15/11/2007	227 440,00	0,00	6 756,55	0,00	116 250,00
MIR267481EUR-Eonia	10/12/2009	2 105 263,12	0,00	9 090,46	0,00	1 894 736,80
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 447 103,12	0,00	51 325,17	0,00	2 867 086,80

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Affiché le



ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					107 605 419,30									
1641 Emprunts en euros (total)					89 755 419,30									
1119	Agence France Locale	12/09/2019	20/11/2019	20/02/2020	2 100 000,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	0,260	EUR	T	P	O	A-1
1291878 (ex 1211705) après renégo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/02/2017	01/02/2017	01/01/2018	4 421 565,38	V	Livret A + 1.65	2,400	2,457	EUR	T	P	O	A-1
1803	Agence France Locale	08/08/2018	21/06/2021	20/09/2021	475 853,92	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1
5080342	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/07/2014	31/07/2014	01/04/2015	4 500 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
5153039	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/10/2016	01/01/2018	01/04/2018	2 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
680	Agence France Locale	08/08/2018	16/08/2018	20/12/2018	14 292 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,541	EUR	T	C	O	A-1
681	Agence France Locale	08/08/2018	16/08/2018	20/12/2018	1 966 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1
884	Agence France Locale	26/12/2018	31/12/2018	20/03/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,448	EUR	T	C	O	A-1
A291518G	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2015	23/10/2015	25/04/2016	3 500 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,002	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1633-01U-T1	Agence Française de Développement	07/10/2015	21/10/2015	31/03/2017	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	2,019	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1633-01U-T2	Agence Française de Développement	07/10/2015	15/06/2016	31/03/2017	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,528	EUR	S	C	N	A-1
CRE153001-P-Reste à consolider	Agence Française de Développement	25/08/2012	25/08/2012	30/06/2013	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,101	EUR	S	P	O	A-1
CRE153001-P-T1	Agence Française de Développement	25/08/2012	25/08/2012	30/06/2013	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,263	EUR	S	P	O	A-1
CRE156401-X	Agence Française de Développement	11/12/2013	11/12/2013	30/06/2014	13 000 000,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	2,020	EUR	S	P	O	A-1
CRE161501-U	Agence Française de Développement	15/12/2014	31/12/2014	30/06/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,869	EUR	S	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CRE168001W tranche 1	Agence Française de Développement	21/12/2016	21/12/2016	31/03/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,980	EUR	A	P	O	A-1
CRE168001W tranche 2	Agence Française de Développement	21/12/2016	13/02/2017	31/03/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.31 %	2,310	2,310	EUR	A	P	O	A-1
MON500098EUR	BANQUE POSTALE	22/05/2014	12/06/2014	01/07/2015	6 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.35	1,878	1,905	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					17 850 000,00									
040312	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/11/2004	12/11/2004	15/06/2005	3 900 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.18	2,292	2,326	EUR	A	X	O	A-1
070532	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/11/2007	15/11/2007	15/11/2008	1 300 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.1	4,293	4,356	EUR	X	X	O	A-1
1291875 (ex 1210659) après renégo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/02/2017	01/02/2017	01/01/2018	2 050 000,00	V	Livret A + 0.75	1,500	1,531	EUR	T	P	O	A-1
CRE1508 01V	Agence Française de Développement	18/08/2011	12/10/2011	30/06/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,390	2,404	EUR	S	P	O	A-1
Convention Crédit Long terme 3 600 000 30/12/2004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2004	30/06/2005	30/09/2005	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,995	EUR	T	C	O	A-1
MIR267481EUR-Eonia	DEXIA CL	10/12/2009	10/12/2009	01/01/2012	4 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	1,270	1,302	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

T.C.O. - Territoire de la Côte Ouest - CFU - 2021

Envoyé en préfecture le 07/07/2022

Reçu en préfecture le 07/07/2022

Affiché le



ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					107 605 419,30											

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		65 641 924,30					6 453 582,79	1 235 496,52	0,00	190 903,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 968 609,03					5 426 277,71	1 095 075,26	0,00	169 939,90
1119	N	0,00	A-1	1 694 625,15	8,14	F	Taux fixe à 0.26 %	0,259	202 950,83	4 735,93	0,00	470,31
1291878 (ex 1211705) après renégo	N	0,00	A-1	3 447 161,45	11,00	V	Livret A + 1.65	2,127	254 505,83	76 929,04	0,00	18 181,16
1803	N	0,00	A-1	450 132,08	8,72	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,607	25 721,84	1 423,92	0,00	82,52
5080342	N	0,00	A-1	2 981 250,00	13,00	V	Livret A + 1	1,488	225 000,00	46 567,00	0,00	10 993,82
5153039	N	0,00	A-1	1 800 259,09	26,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,488	55 635,18	27 372,94	0,00	6 638,74
680	N	0,00	A-1	11 559 705,89	13,72	F	Taux fixe à 1.51 %	1,527	840 705,88	184 513,34	0,00	5 333,52
681	N	0,00	A-1	983 409,59	8,72	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,555	138 111,52	7 894,10	0,00	180,29
884	N	0,00	A-1	3 199 999,96	11,97	F	Taux fixe à 1.42 %	1,436	266 666,68	48 337,85	0,00	1 388,44
A291518G	N	0,00	A-1	2 450 000,00	13,82	F	Taux fixe à 2.98 %	2,972	175 000,00	76 921,25	0,00	13 182,36
CRE 1633-01U-T1	N	0,00	A-1	4 421 052,60	13,75	F	Taux fixe à 1.98 %	2,002	315 789,48	93 502,89	0,00	22 370,53
CRE 1633-01U-T2	N	0,00	A-1	4 421 052,60	13,75	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	315 789,48	70 835,52	0,00	16 947,37
CRE153001-P-Reste à consolider	N	0,00	A-1	2 626 440,89	6,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,085	406 760,54	61 279,64	0,00	0,00
CRE153001-P-T1	N	0,00	A-1	2 643 794,95	6,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,244	407 145,64	66 368,78	0,00	0,00
CRE156401-X	N	0,00	A-1	6 552 701,62	7,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,005	863 439,67	144 747,35	0,00	0,00
CRE161501-U	N	0,00	A-1	2 838 656,50	8,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,855	326 174,27	57 356,17	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
CRE168001W tranche 1	N	0,00	A-1	1 638 526,22	14,25	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	93 043,27	34 285,08	0,00	24 332,11
CRE168001W tranche 2	N	0,00	A-1	2 059 840,44	14,25	F	Taux fixe à 2.31 %	2,304	113 837,60	50 211,96	0,00	35 686,73
MON500098EUR	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,50	V	Euribor 12M + 1.35	1,026	400 000,00	41 792,50	0,00	14 152,00
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		6 673 315,27					1 027 305,08	140 421,26	0,00	20 963,95
040312	N	0,00	A-1	856 100,00	2,46	F	Taux fixe à 3.14 %	3,178	258 300,00	35 478,16	0,00	14 859,52
070532	N	0,00	A-1	116 250,00	0,87	F	Taux fixe à 2.93 %	2,964	111 190,00	6 756,55	0,00	435,23
1291875 (ex 1210659) après renégo	N	0,00	A-1	1 588 874,39	10,75	V	Livret A + 0.75	1,241	120 442,00	20 708,54	0,00	4 888,41
CRE1508 01V	N	0,00	A-1	1 677 354,08	10,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,384	146 846,76	42 726,20	0,00	0,00
Convention Crédit Long terme 3 600 000 30/12/2004	N	0,00	A-1	540 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	180 000,00	25 661,35	0,00	58,20
MIR267481EUR-Eonia	N	0,00	A-1	1 894 736,80	8,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	0,472	210 526,32	9 090,46	0,00	722,59
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

T.C.O. - Territoire de la Côte Ouest - CFU - 2021

Envoyé en préfecture le 07/07/2022

Reçu en préfecture le 07/07/2022

Affiché le



ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		65 641 924,30					6 453 582,79	1 235 496,52	0,00	190 903,85

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	65 641 924,30	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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 650.00 €		27/02/2002 et 07/08/2006
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	02/07/2002
L	Frais d'études	5	02/07/2002
L	Matériels de transport (voiture, bus, véhicules industriels?)	8	02/07/2002
L	Autres matériels de transport (moto, vélo?)	5	02/07/2002
L	Mobiliers	12	02/07/2002
L	Mobiliers "urbain" (abri bus, poteaux d'arrêts, corbeilles...)	8	02/07/2002
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	8	02/07/2002
L	Matériel informatique et bureautique	5	02/07/2002
L	Matériels spécifiques en matière d'environnement (composteurs, bacs de collecte?)	8	02/07/2002
L	Matériel de reprographie	10	02/07/2002
L	Matériel audiovisuel	8	02/07/2002
L	Equipement de garage et ateliers : outillage	8	02/07/2002
L	Equipement de garage et ateliers : gros matériels	15	02/07/2002
L	Equipement de cuisine	10	02/07/2002
L	Equipements sportifs	15	02/07/2002
L	Equipements de voirie	28	02/07/2002
L	Construction sur sol d'autrui	0	02/07/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	02/07/2002
L	Autres agencements et aménagements de terrains	25	02/07/2002
L	Autres matériels et équipements non susceptibles d'être rattachés aux rubriques ci-dessus	10	02/07/2002
L	Biens de valeur unitaire inférieure à 650 ?	1	02/07/2002
L	Fonds de concours	15	01/01/2004
L	Subventions d'équipement	5	01/01/2004
L	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5	01/08/2006
L	Subventions d'équipement aux organismes de droit public	15	01/08/2008

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		1 993 775,36	4 759 800,00	711 000,00	6 042 575,36
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		1 993 775,36	4 759 800,00	711 000,00	6 042 575,36
2014/ AUTRES PROVISIONS	31/12/2014	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2015/ AUTRES PROVISIONS	31/12/2015	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2016/ AUTRES PROVISIONS	31/12/2016	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2016/ PROVISIONS GAMME OUEST - CAMBAIE	31/12/2016	192,57	0,00	0,00	192,57
2016/ PROVISION VHU	31/12/2016	11 982,79	0,00	0,00	11 982,79
2017/ AUTRES PROVISIONS	31/12/2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2018/ AUTRES PROVISIONS	31/12/2018	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
2018/ PROVISION CONTENTIEUX MOUTAMA	31/12/2018	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
2019/ PROVISION CONTENTIEUX FOUR A CHAUX	31/12/2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2019_2020/ PROVISION SBTPC	30/11/2020	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2020/ PROVISION ASL DUP CAMBAIE	30/11/2020	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2020/ VERSEMENT MOBILITE FONDATION PERE FAVRON	30/11/2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2020/ AUTRES PROVISIONS	30/11/2020	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2020/ PROVISION COVID 19 - CYCLEA	18/12/2020	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00
2020/ PROVISION GILETS JAUNES TRANSPORTS SCOLAIRES	18/12/2020	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021/ PROVISION INDEMNITES OCCUPANTS ECONOMIQUES DUP CAMBAIE	28/05/2021	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2021/ PROVISION CONTENTIEUX CHABRIER DUP CAMBAIE	17/12/2021	0,00	324 800,00	0,00	324 800,00
2021/ PROVISION CONTENTIEUX OCIMMO PLAINE CAMBAIE	17/12/2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2021/ AUTRES PROVISIONS	17/12/2021	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2021/ PROVISIONS CHARGES SUITE AU TRANSFERT DES COMPETENCES ZA ET GEMAPI POUR LA COMMUNE DU PORT	17/12/2021	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions de l'exercice (1)	Montant de l'exercice	Montant de l'exercice
		A	B	C	D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		1 993 775,36	4 759 800,00	711 000,00	6 042 575,36
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		1 993 775,36	4 759 800,00	711 000,00	6 042 575,36

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					809 637,24	757 592,57										30 815,77	26 523,82	
LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT L	2020	P	1356351	CDC	809 637,24	757 592,57	18,17	A	F	Taux fixe à 3,93 %	3,930	F	Taux fixe à 3,93 %	3,920	A-1	EUR	30 815,77	26 523,82
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 500 000,00	1 748 854,83										36 921,31	121 974,82	
ACTI'SEM.	2014	P	Opération Village Artisanal Mascareignes 2 au Port	Ag. Fr. de Dév.	1 750 000,00	1 230 787,92	12,33	S	F	Taux fixe à 2,19 %	2,202	F	Taux fixe à 2,19 %	2,184	A-1	EUR	28 348,65	84 740,42
ACTI'SEM.	2014	P	Opération Village Artisanal Mascareignes 2 au Port	Ag. Fr. de Dév.	750 000,00	518 066,91	12,33	S	F	Taux fixe à 1,57 %	1,576	F	Taux fixe à 1,57 %	1,566	A-1	EUR	8 572,66	37 234,40
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					339 251 062,62	293 559 185,27										2 128 497,47	6 185 845,61	
SAHLMR	2016	P	Prêt foncier - op. Fleur de Corail	CDC	716 657,02	652 747,02	44,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,548	A-1	EUR	3 664,52	13 529,52
SAHLMR	2016	P	Prêt construction - op. Fleur de Corail	CDC	1 507 194,34	1 334 796,37	34,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,548	A-1	EUR	7 540,03	36 118,64
SAHLMR	2016	P	Prêt foncier - op. Grand large	CDC	1 410 218,70	1 284 458,33	44,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,548	A-1	EUR	7 210,95	26 623,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLMR	2016	P	Prêt construction - op. Grand large	CDC	3 095 183,26	2 741 145,79	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	15 484,26	74 173,46
SAHLMR	2017	P	Prêt foncier - op. Le Victorieux	CDC	734 394,48	681 973,48	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 087,34	13 806,84
SAHLMR	2017	P	Prêt construction - op. Le Victorieux	CDC	1 489 516,62	1 353 237,20	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 166,35	35 546,26
SAHLMR	2017	P	Opération les Aigrettes	CDC	1 121 395,69	1 063 726,50	45,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	20 074,29	15 536,24
SAHLMR	2017	P	Opération les Aigrettes	CDC	3 372 224,47	3 132 490,24	35,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	59 452,31	63 870,65
SAHLMR	2017	P	Prêt foncier - op. Alamina-Alamanda	CDC	621 463,41	589 503,88	45,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	11 124,92	8 609,99
SAHLMR	2017	P	Prêt construction - op. Alamina-Alamanda	CDC	1 408 847,68	1 308 691,54	35,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	24 837,98	26 683,88
SAHLMR	2018	P	Prêt PLS - op. Pépinière Port	CDC	496 195,81	469 863,78	36,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	7 713,57	9 240,20
SAHLMR	2018	P	Prêt foncier - op. Pépinière Port	CDC	182 297,04	175 289,73	46,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 862,15	2 483,35
SAHLMR	2018	P	Prêt complémentaire - op. Pépinière Port	CDC	174 593,49	165 328,20	36,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 714,13	3 251,29
SAHLMR	2018	P	Prêt foncier - op. Les Naïdes PLS	CDC	161 214,09	155 017,17	46,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 531,13	2 196,16
SAHLMR	2018	P	Prêt construction - op. Les Naïades PLS	CDC	579 227,62	548 489,26	36,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	9 004,34	10 786,42
SAHLMR	2018	P	Prêt complémentaire - op. Les Naïdes PLS	CDC	181 929,50	172 274,89	36,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	2 828,17	3 387,91
SAHLMR	2017	P	Opération Bréguet2	CDC	433 224,92	402 301,36	45,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 231,34	8 144,76

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLMR	2017	P	Opération Bréguet2	CDC	2 266 301,65	2 058 952,32	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	6 339,11	54 083,68
SAHLMR	2018	P	Foncier-Opération Les Grenats	CDC	1 130 550,48	1 069 863,46	46,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 273,09	21 166,53
SAHLMR	2018	P	Construction-Opération Les Grenats	CDC	2 381 903,88	2 218 203,93	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	6 824,43	56 605,67
SAHLMR	2018	P	Prêt construction Solange	CDC	96 145,66	90 984,63	46,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	278,35	1 800,07
SAHLMR	2018	P	Prêt foncier Solange	CDC	820 106,04	763 743,02	36,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 349,70	19 489,72
SAHLMR	2018	P	Foncier-Opération Les Naïades LLTS	CDC	654 999,47	619 839,64	46,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 896,31	12 263,11
SAHLMR	2018	P	Construction-Opération Les Naïades LLTS	CDC	3 366 415,85	3 135 053,83	36,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	9 645,17	80 002,48
SAHLMR	2018	P	Foncier-Opération Longanis	CDC	1 098 615,37	1 039 642,60	46,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 180,63	20 568,63
SAHLMR	2018	P	Construction-Opération Longanis	CDC	2 561 609,46	2 385 558,97	36,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	7 339,31	60 876,35
SAHLMR	2017	P	Construction op.Pimba-Pimpin	CDC	4 374 091,72	4 172 511,29	37,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,808	A-1	EUR	36 556,02	103 516,95
SAHLMR	2017	P	Foncier op.Pimba-Pimpin	CDC	1 970 221,50	1 899 145,41	47,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,805	A-1	EUR	16 495,41	36 734,17
SAHLMR	2017	P	Construction-Opération Bréguet 3	CDC	4 597 527,53	2 357 579,52	37,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	1,025	A-1	EUR	26 374,87	58 489,82
SAHLMR	2017	P	Foncier-Opération Bréguet 3	CDC	680 253,16	655 712,90	47,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,805	A-1	EUR	5 695,33	12 683,11
SAHLMR	2017	P	Foncier-Opération Terrain Baillif	CDC	830 386,32	800 429,99	47,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,805	A-1	EUR	6 952,30	15 482,29

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLMR	2017	P	Construction-Opération Terrain Baillif	CDC	5 637 371,66	3 190 282,77	37,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,816	A-1	EUR	28 221,02	79 148,58
SAHLMR	2017	P	Construction op.Les Pétreles	CDC	5 348 103,43	2 830 224,51	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	1,087	A-1	EUR	0,00	64 906,41
SAHLMR	2017	P	Foncier op.les Pétreles	CDC	1 310 247,65	1 287 409,39	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,849	A-1	EUR	0,00	22 838,26
SAHLMR	2017	P	Construction op.Les Combavas	CDC	6 555 562,64	3 589 111,97	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,861	A-1	EUR	0,00	98 751,67
SAHLMR	2017	P	Foncier op.Les Combavas	CDC	1 650 226,79	1 621 462,53	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,849	A-1	EUR	0,00	28 764,26
SAHLMR	2018	P	Construction op.Grand Pourpier	CDC	553 831,58	540 672,25	38,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,279	A-1	EUR	3 046,07	13 049,80
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Grand Pourpier	CDC	200 047,63	196 294,43	48,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,279	A-1	EUR	1 100,26	3 713,64
SAHLMR	2018	P	Construction op.Grand Pourpier	CDC	1 537 140,54	1 508 859,16	38,25	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,352	A-1	EUR	28 590,81	27 660,57
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Grand Pourpier	CDC	643 102,18	634 375,70	48,25	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,353	A-1	EUR	11 961,70	8 466,75
SAHLMR	2018	P	Construction complémentaire op.Grand Pourpier	CDC	407 140,07	399 649,23	38,25	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,352	A-1	EUR	7 572,81	7 326,41
SAHLMR	2018	P	Construction op.Antonia	CDC	3 148 364,91	3 090 439,12	38,25	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,352	A-1	EUR	58 559,59	56 654,27
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Antonia	CDC	1 581 713,89	1 560 251,07	48,25	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,353	A-1	EUR	29 419,88	20 824,01
SAHLMR	2018	P	Construction complémentaire op.Antonia	CDC	976 662,16	958 692,85	38,25	A	V	Livret A + 1,11	1,860	V	Livret A + 1,11	1,352	A-1	EUR	18 165,92	17 574,86
SAHLMR	2018	P	Construction prêt complémentaire op.Breguet 3	CDC	302 990,19	295 297,13	38,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,198	A-1	EUR	1 666,45	7 127,37



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLMR	2020	P	Foncier OP.ZAC Camélias	CDC	692 762,07	692 762,07	60,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,181	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Construction OP. ZAC Camélias	CDC	2 521 259,15	1 642 868,69	40,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,278	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Construction OP.Marla	CDC	3 121 621,84	3 121 621,84	40,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Foncier OP.Marla	CDC	890 687,30	890 687,30	60,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	PHB OP.Marla	CDC	214 500,00	214 500,00	38,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	PHB OP. La Chaloupe	CDC	149 500,00	149 500,00	38,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Foncier OP. La Chaloupe	CDC	601 187,60	601 187,60	60,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,100	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Construction OP. La Chaloupe	CDC	2 065 456,13	2 065 456,13	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,100	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	OP Résidences Horizons PHB	CDC	234 000,00	234 000,00	38,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2015	P	Prêt foncier - op. les Orangers 1	CDC	769 272,82	686 903,89	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 858,18	14 583,38
SEDRE	2015	P	Prêt construction - op. les Orangers 1	CDC	3 332 233,53	2 874 384,13	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	16 250,15	80 188,49
SEDRE	2016	P	Prêt foncier - op. Tantan	CDC	292 573,52	266 482,44	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 496,03	5 523,39
SEDRE	2016	P	Prêt construction - op. tantan Port	CDC	1 598 990,75	1 416 092,83	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 999,26	38 318,47
SEDRE	2016	P	Prêt foncier - Les Amandiers	CDC	935 042,97	851 657,79	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 781,21	17 652,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2016	P	Prêt construction - Les Amandiers	CDC	4 653 768,49	4 121 454,82	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	23 281,38	111 523,65
SEDRE	2016	P	Prêt foncier-Laurent Verges	CDC	154 089,13	140 347,77	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	787,91	2 909,00
SEDRE	2016	P	Prêt construction-Laurent Verges	CDC	800 665,34	709 082,53	34,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 005,48	19 187,27
SEDRE	2016	P	Prêt construction -Les Orangers 2-RHI Sans Souci	CDC	3 294 353,14	2 917 533,96	34,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	16 480,64	78 946,41
SEDRE	2016	P	Prêt foncier - Les Orangers 2-RHI Sans Souci	CDC	612 574,05	557 945,98	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 132,31	11 564,57
SEDRE	2017	P	Prêt construction - Goyaves	CDC	3 863 963,66	3 510 440,44	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	19 814,58	92 210,76
SEDRE	2017	P	Prêt foncier - Goyaves	CDC	809 743,39	751 943,99	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 219,42	15 223,43
SEDRE	2018	P	Prêt construction - Ruelle des fleurs	CDC	774 295,04	732 731,53	46,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 241,68	14 496,60
SEDRE	2018	P	Prêt foncier - Ruelle des fleurs	CDC	3 144 323,30	2 928 224,92	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	9 008,85	74 724,47
SEDRE	2015	P	Prêt ZAE Epéron	Ag. Fr. de Dév.	1 650 000,00	1 298 578,18	13,42	S	F	Taux fixe à 2.29 %	2,303	F	Taux fixe à 2.29 %	2,284	A-1	EUR	31 135,30	81 234,62
SEDRE	2017	P	Foncier Op. Le Belvédère	CDC	212 861,98	205 420,99	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 150,33	3 730,70
SEDRE	2017	P	Foncier Op. Canal le lièvre	CDC	512 514,90	494 598,99	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 769,70	8 982,52
SEDRE	2017	P	Foncier op.Jamroses	CDC	225 956,61	218 057,87	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 221,10	3 960,20
SEDRE	2017	P	Foncier Op.Le Navare	CDC	279 624,70	269 849,91	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 511,13	4 900,80

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2016	P	Construction Op. Canal le lièvre	CDC	3 114 151,69	2 974 134,34	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	16 743,84	70 200,67
SEDRE	2016	P	Construction op.Jamroses	CDC	922 173,46	738 499,51	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 157,62	17 431,34
SEDRE	2016	P	Construction Op.Le Navare	CDC	3 189 723,20	2 635 944,38	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	14 839,89	62 218,13
SEDRE	2016	P	Construction op.Le Belvédère	CDC	1 529 859,24	1 101 266,06	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	6 199,93	25 993,99
SEDRE	2018	P	Foncier op.Les Yuccas	CDC	750 031,39	736 105,24	48,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,269	A-1	EUR	4 125,17	13 926,15
SEDRE	2018	P	Construction op.Les Yuccas	CDC	4 767 112,50	4 654 763,92	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,269	A-1	EUR	26 219,12	112 348,58
SEDRE	2018	P	Foncier op.La Plantation	CDC	1 102 615,21	1 081 699,75	48,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,269	A-1	EUR	6 064,38	20 464,34
SEDRE	2018	P	Construction op.La Plantation	CDC	2 739 553,63	2 305 578,76	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,276	A-1	EUR	15 067,54	64 564,24
SEDRE	2018	P	Op. Baobab PAM	CDC	2 300 968,29	2 220 503,44	23,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,655	A-1	EUR	31 063,07	80 464,85
SEDRE	2019	P	Prêt foncier- Op. Bassin Bleu	CDC	387 166,04	387 166,04	49,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,179	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	C	Op.Bassin Bleu PHB	CDC	162 500,00	162 500,00	37,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	P	Prêt foncier- Op. Muscade	CDC	233 909,09	233 909,09	49,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,179	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	C	Op. Muscade PHB	CDC	104 000,00	104 000,00	37,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	P	Prêt Foncier- Op. Bernardin de Quimper	CDC	902 476,03	902 476,03	49,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2019	C	Op. Bernardin De Quimper PHB	CDC	240 500,00	240 500,00	37,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 645,50	0,00
SEDRE	2019	C	Prêt construction - Op. Bassin Bleu	CDC	2 035 301,38	2 035 301,38	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,552	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	C	Prêt construction - Op. Muscade	CDC	879 049,31	879 049,31	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,552	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	C	Prêt construction - Op. Bernardin de Quimper	CDC	3 091 705,16	3 091 705,16	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,552	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	C	Prêt Amélioration/Réhabilitation Chemin Pavé	CDC	258 006,96	248 860,45	23,92	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,992	A-1	EUR	5 220,25	9 146,51
SEDRE	2019	P	Prêt Amélioration/Réhabilitation Chemin Pavé	CDC	758 898,75	732 360,07	23,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,335	A-1	EUR	20 977,09	26 538,68
SEMAM	2017	P	Prêt foncier op.Les Solons	CDC	675 058,00	629 398,10	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 531,75	12 737,43
SEMAM	2017	P	Prêt construction op. Les Solons	CDC	2 257 650,00	2 059 247,17	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	11 623,27	54 075,13
SEMAM	2017	P	Foncier op.Mascarin	CDC	738 394,72	719 426,38	47,08	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,605	A-1	EUR	11 742,00	9 890,61
SEMAM	2017	P	Construction op.Mascarin	CDC	2 529 347,13	2 439 875,09	37,08	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,605	A-1	EUR	40 027,59	46 310,82
SEMAM	2017	P	Construction complémentaire op.Mascarin	CDC	619 159,29	597 257,41	37,08	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,605	A-1	EUR	9 798,36	11 336,43
SEMADER	2016	P	Prêt construction - Les Sapotilles	CDC	2 034 300,26	1 801 714,98	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	10 177,57	48 753,14
SEMADER	2016	P	Prêt foncier- Les Sapotilles	CDC	299 949,32	273 216,64	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 533,84	5 662,97

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2014	P	Prêt progr. réhab. du parc locatif social Port/Possession	CGLS	925 015,00	1 044 454,92	22,06	A	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	A-1	EUR	17 963,60	0,00
SEMADER	2017	P	Foncier Op.Balthazar	CDC	475 454,06	463 240,31	47,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	2,683	A-1	EUR	14 688,62	6 368,58
SEMADER	2017	P	Prêt complémentaire Op.Balthazar	CDC	1 652 873,93	1 594 405,88	37,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	2,610	A-1	EUR	58 948,39	30 263,12
SEMADER	2017	P	CIDOM Les melons d'eau-2 LLTS	CDC	20 539,15	19 436,64	46,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	59,46	384,54
SEMADER	2017	P	CIDOM Les melons d'eau-2 LLTS	CDC	174 804,38	104 316,02	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	320,93	2 662,01
SEMADER	2017	P	Lataniers Bleus - 62 LLTS	CDC	4 651 909,30	4 332 199,78	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	13 328,26	110 552,08
SEMADER	2017	P	Lataniers Bleus - 62 LLTS	CDC	1 038 670,06	982 915,12	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 007,08	19 446,32
SEMADER	2017	P	Foncier Op. Mahots	CDC	660 573,10	637 481,55	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 569,82	11 577,44
SEMADER	2017	P	Construction Op.Mahots	CDC	3 006 320,94	2 871 151,84	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	21 633,82	67 769,90
SEMADER	2017	P	Construction Op. Balthazar	CDC	1 683 013,00	1 667 424,27	37,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	2,618	A-1	EUR	61 648,02	31 649,07
SEMADER	2018	P	Foncier op. Bois de Sable	CDC	852 008,92	834 975,45	48,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,219	A-1	EUR	4 686,05	15 796,63
SEMADER	2018	P	Construction op. Bois de Sable	CDC	3 856 653,00	3 050 428,74	38,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,218	A-1	EUR	21 211,59	88 051,94
SEMADER	2020	P	PHB OP. Jacques Duclos	CDC	610 000,00	610 000,00	28,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2020	P	PHB OP. Réhabilitation Cannelle	CDC	190 000,00	190 000,00	28,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2020	P	OP. Jacques Duclos PAM	CDC	4 000 000,00	4 030 022,28	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,356	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2020	P	OP. Cannelle Réhab;PAM	CDC	808 048,86	808 048,86	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,358	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. Fidji 4	CDC	336 407,95	306 764,87	44,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 720,17	5 993,83
SIDR	2016	P	Prêt construction- op. Fidji 4	CDC	928 827,34	823 558,08	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 646,64	21 285,44
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. les Jardins L.Siarane	CDC	1 146 377,26	1 044 145,71	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	5 861,83	21 642,06
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. Papyrus Bouillon 1	CDC	303 094,33	276 386,76	44,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 549,83	5 400,27
SIDR	2016	P	Prêt foncier - Papyrus (Bouillon 1)	CDC	611 060,03	541 805,15	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 056,95	14 003,33
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. les Jardins L.Siarane	CDC	2 655 790,53	2 352 012,27	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	13 286,11	63 643,79
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. Champac	CDC	786 273,14	716 154,92	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 020,49	14 843,77
SIDR	2017	P	Prêt - Opération Eternity 2	CDC	4 192 436,25	3 874 481,04	0,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	73 574,38	81 130,80
SIDR	2016	P	Prêt construction- op. Champac	CDC	1 724 952,54	1 527 646,68	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	8 629,41	41 337,04
SIDR	2016	P	Prêt construction- Eternity 1	CDC	1 515 524,23	1 359 439,49	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 663,27	33 882,24
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Eternity 1	CDC	3 534 834,14	3 084 090,17	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	17 491,67	96 213,60
SIDR	2016	P	Prêt construction - Métronome	CDC	2 280 807,40	2 045 905,68	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	11 532,93	50 991,52

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Métronome	CDC	5 320 494,84	4 642 052,55	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	26 327,78	144 816,96
SIDR	2015	P	Prêt foncier - Anne Mousse	CDC	732 103,00	630 464,95	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	6 791,61	16 355,24
SIDR	2015	P	Prêt construction - Anne Mousse	CDC	1 708 241,00	1 412 105,67	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	15 315,13	46 478,21
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. Jamblon 2012	CDC	293 732,82	263 481,09	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 485,26	6 566,93
SIDR	2016	P	Prêt construction- Op. Jamblon 2012	CDC	1 066 119,90	930 173,75	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	5 275,56	29 018,40
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Maduran	CDC	504 117,69	452 198,32	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	2 549,08	11 270,45
SIDR	2016	P	Prêt foncier - Maduran	CDC	1 471 587,18	1 283 937,92	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 281,96	40 054,69
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Ti Canot	CDC	739 066,85	662 949,92	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 737,10	16 523,16
SIDR	2016	P	Prêt construction - Ti canot	CDC	1 829 981,21	1 596 631,36	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	9 055,43	49 809,72
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Constance 2	CDC	2 356 605,36	2 217 714,44	45,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	41 983,51	39 463,47
SIDR	2016	P	Prêt foncier- Fleur de canne	CDC	744 308,87	667 652,06	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 763,61	16 640,35
SIDR	2016	P	Prêt foncier - Le jardin des Pitayas	CDC	776 415,39	696 451,90	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 925,96	17 358,15
SIDR	2016	P	Prêt foncier- Le jardin des Caramboles	CDC	1 270 772,19	1 139 894,61	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	6 425,68	28 410,39
SIDR	2015	P	Prêt construction - Le jardin des Caramboles	CDC	2 938 761,00	2 423 296,41	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	20 024,46	79 760,65



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2017	P	Prêt construction - Constance 1A	CDC	1 938 163,43	1 787 574,71	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	10 057,80	41 115,62
SIDR	2017	P	Prêt construction - Constance 1A	CDC	4 204 965,27	3 794 742,21	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	21 476,19	110 019,96
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Constance 1B	CDC	1 632 168,01	1 505 354,10	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	8 469,88	34 624,32
SIDR	2017	P	Prêt construction - Constance 2 PLS	CDC	4 020 552,06	3 706 513,14	0,08	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	0,404	A-1	EUR	61 074,34	86 924,01
SIDR	2016	P	Prêt construction- Fleur de canne	CDC	1 314 695,57	1 147 052,32	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	6 505,60	35 784,31
SIDR	2016	P	Prêt construction- Le jardin des Pitayas	CDC	1 802 395,88	1 572 563,59	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	8 918,92	49 058,87
SIDR	2017	P	Prêt construction- Constance 1B	CDC	3 547 678,30	3 201 578,06	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	18 119,20	92 822,51
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Lyssandra	CDC	1 140 930,91	1 052 284,45	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 229,46	24 203,37
SIDR	2017	P	Prêt complémentaire PLS - Constance 2	CDC	1 306 357,64	1 204 320,11	0,08	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	0,404	A-1	EUR	19 844,27	28 243,35
SIDR	2017	P	Prêt construction - Lyssandra	CDC	2 640 924,01	2 383 283,86	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	7 357,15	69 097,92
SIDR	2018	P	Foncier Op. Camp Vue Belle	CDC	345 269,09	326 301,67	46,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	999,60	6 897,90
SIDR	2018	P	Prêt Construction - op.Bilimbi	CDC	3 657 378,17	3 401 558,23	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	10 478,81	91 378,25
SIDR	2018	P	Prêt foncier - op.Bilimbi	CDC	1 568 984,86	1 482 792,37	46,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 542,41	31 345,73
SIDR	2018	P	Construction Op.Camp Vue Belle	CDC	1 534 050,34	1 426 749,26	36,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 395,23	38 327,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2017	P	ELEANOR 60 LLTS	CDC	3 885 080,17	3 885 080,17	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	11 968,34	104 367,41
SIDR	2017	P	ELEANOR 60 LLTS	CDC	1 104 978,90	1 044 276,66	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 199,06	22 075,65
SIDR	2017	P	CIDOM - Les Chevaliers 66 LLTS	CDC	8 839 098,82	4 357 335,08	36,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	19 789,40	117 053,89
SIDR	2018	P	CIDOM - Les Chevaliers 66 LLTS	CDC	1 602 817,14	1 514 766,07	46,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 640,36	32 021,64
SIDR	2017	P	Construction op.Parny	CDC	2 478 846,00	2 433 976,89	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	13 633,65	55 819,14
SIDR	2017	P	Foncier op.Parny	CDC	362 338,91	356 023,16	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 992,86	6 315,75
SIDR	2018	P	Foncier op.Maloya 1	CDC	1 248 519,54	1 223 206,45	48,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,269	A-1	EUR	6 866,86	24 802,27
SIDR	2018	P	Construction op.Maloya 1	CDC	2 900 019,23	2 719 954,49	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,268	A-1	EUR	15 950,11	72 064,74
SIDR	2018	P	Foncier op.Maloya 2	CDC	920 335,22	906 423,46	48,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,354	A-1	EUR	17 118,24	13 540,07
SIDR	2018	P	Construction op.Maloya 2	CDC	1 724 546,76	1 562 958,37	38,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,338	A-1	EUR	32 076,57	33 588,39
SIDR	2018	P	Op La Palmeraie Construction	CDC	4 672 828,00	2 271 036,09	38,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	25 700,55	71 103,11
SIDR	2018	P	Op La Palmeraie Foncier	CDC	546 241,43	535 385,71	48,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,221	A-1	EUR	3 004,33	10 855,72
SIDR	2018	P	OP.Maloya Compl.au PLS	CDC	390 877,34	383 264,37	38,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,678	A-1	EUR	22 409,52	7 612,97
SIDR	2018	P	Op.Beauchamp foncier	CDC	747 564,80	732 708,08	48,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,221	A-1	EUR	4 111,61	14 856,72

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2018	P	Op.Beauchamp Construction	CDC	3 010 422,22	2 758 969,25	38,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,229	A-1	EUR	16 557,32	70 306,79
SIDR	2019	P	Op.La Buse Construction	CDC	6 133 379,65	4 230 626,35	39,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2019	P	Op. La Buse foncier	CDC	786 213,43	786 213,43	49,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,181	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	Construction OP. Fidji 5	CDC	588 513,20	586 328,42	40,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	Foncier OP. Fidji 5	CDC	168 242,53	168 242,53	50,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	PHB OP. Fidji 5	CDC	65 000,00	65 000,00	38,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	OP. Cannelle ex Séga foncier	CDC	411 770,83	411 770,83	50,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	Construction op. Cannelle ex Séga	CDC	3 284 793,58	3 276 703,60	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2021	P	PHB Construction op. Cannelle	CDC	195 000,00	195 000,00	39,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - La Saline Barrage	CDC	1 289 155,56	1 197 135,76	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 664,12	24 236,52
SODEGIS	2017	P	Prêt foncier - La Saline Barrage	CDC	7 034 143,85	6 390 573,30	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	19 675,31	167 864,87
SODEGIS	2017	P	Foncier Op.Plaine Saint-Paul	CDC	337 551,25	325 751,51	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 824,17	5 916,05
SODEGIS	2017	P	Construction Op.Plaine Saint-Paul	CDC	1 701 851,18	1 625 333,17	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	9 150,33	38 363,93
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - op. Fanfan	CDC	1 804 963,99	1 638 702,40	35,00	A	V	Livret A + (-0.3)	0,450	V	Livret A + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	7 562,47	41 845,75

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2017	P	Prêt foncier - op. Fanfan	CDC	258 466,65	240 296,62	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 346,82	4 579,95
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - op. les Tamariniers	CDC	3 269 778,63	2 968 587,81	35,00	A	V	Livret A + (-0.3)	0,450	V	Livret A + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	13 699,77	75 805,58
SODEGIS	2017	P	Prêt foncier - op. les Tamariniers	CDC	430 710,95	400 432,29	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 244,35	7 632,06
SODEGIS	2018	P	Construction op.Fanfan	CDC	330 977,82	322 979,21	38,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,259	A-1	EUR	1 820,38	7 795,51
SODEGIS	2021	P	OP. Indigo 1-84 Foncier	CDC	1 198 822,27	1 192 875,73	61,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P	OP.Indigo 1-84 Construction	CDC	5 046 697,86	4 018 450,60	41,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,124	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 Foncier	CDC	580 989,09	578 832,25	60,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 Construction	CDC	2 114 571,14	1 405 007,02	40,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 PHB	CDC	221 000,00	221 000,00	38,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2014	P	Prêt construction-Espérance	CDC	864 103,60	786 810,66	0,08	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,476	A-1	EUR	12 935,65	16 646,03
SODIAC	2014	P	Prêt foncier Espérance	CDC	548 906,80	513 417,33	44,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	9 693,42	7 734,22
SODIAC	2014	P	Prêt complémentaire construction - Espérance	CDC	416 677,54	379 406,26	0,08	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,476	A-1	EUR	6 237,67	8 026,85
SODIAC	2017	P	Prêt construction Espérance	CDC	778 751,16	723 389,08	0,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	13 729,38	14 749,72
SODIAC	2017	P	Prêt foncier Espérance	CDC	619 632,79	587 767,39	45,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	11 092,15	8 584,63

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	Prêt complémentaire - Espérance	CDC	1 766 906,47	1 641 295,65	0,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,855	A-1	EUR	31 150,56	33 465,58
SODIAC	2017	P	Construction Op.PLS Key West	CDC	4 488 121,84	1 501 130,27	37,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	3,634	A-1	EUR	55 499,80	28 492,68
SODIAC	2017	P	Foncier Op.PLS Key West	CDC	1 325 128,19	1 291 087,49	47,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	2,934	A-1	EUR	40 938,34	17 749,74
SODIAC	2017	P	Prêt complémentaire Op. PLS Key West	CDC	620 703,90	598 747,38	37,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	3,191	A-1	EUR	22 136,89	11 364,72
SODIAC	2017	P	Foncier Op .Ilot Campbell	CDC	1 123 123,56	1 082 606,68	47,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,484	A-1	EUR	9 424,11	20 940,29
SODIAC	2017	P	Construction Op. Ilot Campbell	CDC	2 527 344,24	2 386 269,47	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	7 336,41	59 201,60
SODIAC	2017	P	Foncier Op. Key West	CDC	787 514,43	759 104,70	47,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,484	A-1	EUR	6 608,02	14 682,97
SODIAC	2017	P	Construction Op. Key West	CDC	3 269 157,47	2 420 026,62	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	25 263,52	60 039,08
TOTAL GENERAL					342 560 699,86	296 065 632,67											2 196 234,55	6 334 344,25

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNTS

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	216 235,70
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	7 689 079,31
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	7 905 315,01
Recettes réelles de fonctionnement	II	160 286 754,80
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	4,93

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	24 478 581,64	
Personnes de droit privé	1 911 203,00	
Associations	1 911 203,00	
3I INSTITUT INSERTION INNOVATION	3 811,00	Subvention d'équipement personnes de droit privé
3I INSTITUT INSERT° INNOVAT°	45 990,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ADIE	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ADIL AGENCE DEPARTEMENTALE	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ADIR ASSO DEVELOPPEMENT INDUSTRI REUNION	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGAME	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGEMA (KABARDOCK)	95 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGIDESU	60 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGORAH	50 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ALLONS DEOR	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AN GREN KOULER, ECR SOC ILE DE LA REUN.	60 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ARDI ASSO REUNIONNAISE DEV	72 450,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ASES ASSOCIATION DES SOLIDAIRES	100 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ASS DE GESTION DU SECHOIR	95 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
CIVIS COMITE INSERTION VIE SOC. ST PAUL	15 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COMPAGNIE LOLITA MONGA	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COMPAGNIE MILLE ET UNE FACONS	5 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COMPAGNONS BATISSEURS DE LA REUNION	60 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
CYBERUN ASSOCIATION	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
DANSE EN L'R	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE
EDUCANOO	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
FAGRHCTR FEDERATION ASSO GROUPEMENTS	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
FRANCE ACTIVE LA REUNION / FAR	150 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
INITIATIVES OI ASSOCIATION	15 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
KONPANI IBAO ASSOCIATION	95 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LANTANT ZAMALAK	5 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LE PIED A L'ETRIER ASSOCIATION	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LES AMIS DE L'OCEAN INDIEN	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LES CABANONS DE PRODUCTION	6 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LES JARDINS DE FOND IMAR	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LES PALETTES DE MARGUERITE	60 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
MIO-MISSION INTERCOMMUN. OUEST	80 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
NAKIYAVA ASSOCIATION	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
OCCE LA REUNION	68 952,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
OMSEP OFFICE MUNICIPAL SPORTS EDUCATION	80 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REGIE ESPACE CULTUREL	49 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REGIE ESPACE CULTUREL	46 000,00	Subvention de fonctionnement autres EPL
REU-TILIZ ASSOCIATION	25 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REUNION METIS	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REVEZ CRAPA	8 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
SYNERGIE PEI	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
T'COS (Comité d'Oeuvre Soc.)	72 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
TECHNOPOLE DE LA REUNION ASSOCIATION	15 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
THEATRE DES ALBERTS	54 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
UNION JEUNESSE REUNIONNAISE (UJR)	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
WAR DOMAIN	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
WEBCUP ASSOCIATION	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	22 567 378,64	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	1 377 576,58	
COMMUNE LA POSSESSION	36 800,00	Subvention de fonctionnement communes membres du GFP
COMMUNE LA POSSESSION	5 185,89	Subvention d'équipement communes
COMMUNE LE PORT	1 335 590,69	Subvention d'équipement communes
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	69 235,49	
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION	48 000,00	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT	21 235,49	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
Autres	21 120 566,57	
GIP ECOCITE LA REUNION	155 700,00	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
GIP ECOCITE LA REUNION	192 090,57	Subvention d'équipement groupements, EPL, coll. à statut particulier
ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS	13 339 009,00	Subvention de fonctionnement autres groupements
ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS	6 195 974,00	Subvention d'équipement organismes publics divers
OTIO - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	315 000,00	Subvention de fonctionnement budgets annexes et régies
REA - REGIE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	547 500,00	Subvention de fonctionnement budgets annexes et régies
REGIE PORTS DE PLAISANCE TCO	307 293,00	Subvention de fonctionnement budgets annexes et régies
SMTR - SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DE LA REUNION	68 000,00	Subvention de fonctionnement autres groupements

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					44 122 484,28	39 198 755,66	490 782,99
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					44 122 484,28	39 198 755,66	490 782,99
Au profit d'organismes publics					44 122 484,28	39 198 755,66	490 782,99
2016	Convention portage n°15-15-09 Ecocité	EPFR	20	A	4 949 303,20	3 779 188,20	281 810,60
2017	Convention portage n°08-15-02 PLN Dos d'Ane	EPFR	5	A	85 000,00	85 000,00	0,00
2017	Convention portage n°15-16-06 Ecocité	EPFR	20	A	1 000 048,20	817 817,20	57 172,39
2017	APPORT EN CAPITAL	AGENCE FRANCE LOCALE	5	A	759 100,00	151 800,00	151 800,00
2018	Convention portage n°07 17 01 - Rue Jacques Prévert Le Port	EPFR	8	A	278 000,00	278 000,00	0,00
2019	Convention portage n°15 18 01 - Ecocité	EPFR	20	A	4 696 393,90	4 320 682,40	0,00
2019	Convention portagen °15 19 01 - Ecocité	EPFR	20	A	28 460 509,02	26 183 668,30	0,00
2020	Convention portagen °15 20 02 - Ecocité	EPFR	20	A	3 894 129,96	3 582 599,56	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dettes en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		136,00	0,00	136,00	102,00	25,00	127,00
Adjoint administratif	C	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Assistant jurique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00
Attaché territorial	A	18,00	0,00	18,00	9,00	8,00	17,00
Chargé d'affaires sociales	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé d'opération insalubrité	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Chargé d'études	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Chargé de gestion des dispositifs d'insertion	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Chargé de mission - contrat territoires d'industrie (Contrat de projet)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission DGS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargé de mission REACT'UE (Contrat de projet)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission marchés publics	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargée de mission gestion immobilière	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chef de projet - Ateliers des territoires	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur territorial	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directrice des Ressources Humaines	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directrice du Tourisme et de la Culture	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gestionnaire RH	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire de dossiers environnement	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable du Service Comptabilité	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable du service Image et multimédia	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	13,00	0,00	13,00	11,00	1,00	12,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien animateur Fablab	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Téléopératrice	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		122,00	0,00	122,00	94,00	22,00	116,00
Adjoint technique	C	37,00	0,00	37,00	34,00	3,00	37,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent d'animation activités et sports nautiques	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent d'entretien et de service	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Agent de contrôle transport	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent de maîtrise	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Chargé de mission DGS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargé de mission PDU	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargé de relation transport	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargée d'opérations de construction	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de projet médiation et prévention déchets	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Coordonnateur PILHI	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur des Moyens Généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur en chef	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Maquettiste	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable cellule Support Utilisateurs 300	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de la cellule exploitation des sites	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de la cellule logistique technique	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de la cellule opérationnelle de surveillance et d'intervention environnement	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien SIG	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Technicien principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Technicien territorial	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Webmaster	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Adjoint d'animation	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE POLICE (j)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Chef de police municipale	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		23,00	0,00	23,00	0,00	20,00	20,00
Collaborateur de cabinet du Président	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Collaborateur de groupe d'élus	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Contrat CUI-PEC	C	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		303,00	0,00	303,00	218,00	67,00	285,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH	367<IB*<432	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Adjoint technique	C	TECH	367<IB*<432	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Agent d'entretien et de service	C	TECH	367<IB*<432	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Agent de contrôle transport	C	TECH	367<IB*<432	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Assistant jurique	C	ADM	367<IB*<432	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Attaché territorial	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Attaché territorial	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Chargé d'affaires sociales	B	ADM	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Chargé d'opération insalubrité	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Chargé d'études	B	ADM	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Chargé de mission - contrat territoires d'industrie (Contrat de projet)	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Chargé de mission REACT'UE (Contrat de projet)	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Chargé de mission marchés publics	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Chargé de relation transport	A	TECH	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Chargée de mission gestion immobilière	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Chef de projet - Ateliers des territoires	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Chef de projet médiation et prévention déchets	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Collaborateur de cabinet du Président	A	OTR	444<IB*<821	0,00	110 CDD	CDD N
Collaborateur de groupe d'élus	A	OTR	444<IB*<821	0,00	110-1 CDD	CDD N
Contrat CUI-PEC	C	OTR	X	0,00	A A	CDD N
Coordonnateur PILHI	A	TECH	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Gestionnaire RH	B	ADM	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Gestionnaire de dossiers environnement	B	ADM	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Ingénieur	A	TECH	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Maquettiste	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Responsable cellule Support Utilisateurs 300	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Responsable de la cellule exploitation des sites	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Responsable de la cellule logistique technique	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Responsable de la cellule opérationnelle de surveillance et d'intervention environnement	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Responsable du service Image et multimédia	A	ADM	444<IB*<821	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Rédacteur	B	ADM	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Technicien SIG	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Technicien animateur Fablab	B	ADM	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Téléopératrice	C	ADM	367<IB*<432	0,00	3-3-3° CDD	CDD N
Webmaster	B	TECH	379<IB*<801	0,00	3-3-3° CDI	CDI N
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'adresse suivante : 1 rue Eliard Laude 97420 le Port au siège social du Territoire de la Côte Ouest (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
04/07/2016 - DSP CAMPING	DSP CAMPING	SPL TAMARUN	SPL	96 750,00
29/09/2016 - DSP TRANSPORT URBAIN	SEMTO	Société d'Economie Mixte des transports de l'Ouest	SEM	25 220 521,90
29/09/2016 - CONTRAT REGIE INTEGREE	CPI POINTE DE TROIS BASSINS	SPL TAMARUN	SPL	105 250,00
09/10/2017 - CONTRAT REGIE INTEGREE	CPI LITTORAL SUD SAINT LEU	SPL TAMARUN	SPL	51 821,50
04/12/2017 - DSP FOUR A CHAUX	DSP FOUR A CHAUX	SPL TAMARUN	SPL	10 000,00
Détention d'une part du capital				
01/01/2017 - DETENTION CAPITAL	AGENCE FRANCE LOCALE	AGENCE FRANCE LOCALE	Société Territoriale	151 800,00
07/10/2019 - DETENTION CAPITAL	SPL HORIZON	SPL HORIZON	SPL	10 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
24/06/2013 - LOGEMENTS SOCIAUX	SIDR	SIDR	SA HLM	101 369 313,31
24/06/2013 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEMADER	SEMADER	SEM	25 315 433,28
24/06/2013 - LOGEMENTS SOCIAUX	SODEGIS	SODEGIS	SA HLM	22 525 957,67
24/06/2013 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEDRE	SEDRE	SA HLM	52 418 055,89
24/06/2013 - LOGEMENTS SOCIAUX	SODIAC	SODIAC	SEM	14 671 058,98
24/06/2013 - LOGEMENTS SOCIAUX	SAHLMR	SAHLMR	SA HLM	70 814 161,99
24/06/2013 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEMAC	SEMAC	SEM	6 445 204,15
15/09/2014 - LOGEMENTS SOCIAUX	ACTI'SEM	ACTI'SEM	Entreprise	1 748 854,82
25/06/2020 - REGIE	REGIE COMMUNAUTAIRE EAU ET ASSAINISSEMENT	REGIE COMMUNAUTAIRE EAU ET ASSAINISSEMENT	AUTRE STRUCTURE PUBLIQUE	757 592,57
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
25/05/2020 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	FRANCE ACTIVE LA REUNION	FAR-FRANCE ACTIVE LA REUNION	ASSOCIATION	150 000,00
25/05/2020 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	OMSEP-OFFICE MUNICIPAL SPORTS EDUCATION	OMSEP-OFFICE MUNICIPAL SPORTS EDUCATION	ASSOCIATION	80 000,00
07/12/2020 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	ASSOCIATION DE GESTION DU SECHOIR	ASSOCIATION DE GESTION DU SECHOIR	ASSOCIATION	95 000,00
07/12/2020 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	KONPANI IBAO ASSOCIATION	KONPANI IBAO	ASSOCIATION	95 000,00
28/05/2021 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	ASES	ASES	ASSOCIATION	100 000,00
08/11/2021 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	MIO-MISSION INTERCOMMUNALE OUEST	MIO-MISSION INTERCOMMUNALE OUEST	ASSOCIATION	80 000,00
07/12/2021 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	AGEMA (KABARDOCK)	AGEMA (KABARDOCK)	ASSOCIATION	95 000,00
Autres				
01/01/2019 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	GIP ECOCITE	GIP ECOCITE	GIP	155 700,00
01/01/2019 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	GIP ECOCITE	GIP ECOCITE	GIP	192 090,57
07/09/2020 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	COMMUNE LE PORT	COMMUNE LE PORT	COMMUNE	1 335 590,69
01/12/2020 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS	ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS	SYNDICAT MIXTE	6 195 974,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'engagement	Montant de l'engagement
07/12/2020 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	REGIE DES PORTS DE PLAISANCE	REGIE DES PORTS DE PLAISANCE	SPIC	307 255,00
07/12/2020 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	OTIO-OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'OUEST	OTIO-OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'OUEST	EPIC	315 000,00
07/12/2020 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	REA - REGIE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	REA - REGIE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	EPA	547 500,00
26/10/2021 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS	ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS	SYNDICAT MIXTE	13 339 009,00

Affiché le 07/07/2022
 ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		8 500 000,00	I 8 389 767,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 500 000,00	6 453 582,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00	5 426 277,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 000 000,00	1 027 305,08
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 000 000,00	1 936 184,54
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 000 000,00	1 936 184,54

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 389 767,33	5 685 462,30	11 136 089,79	25 211 319,42

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		40 568 282,00	III 14 232 906,41
Ressources propres externes de l'année (a)		3 278 970,00	3 333 203,61
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 690 000,00	2 756 735,61
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	576 470,00	576 468,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	12 500,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		37 289 312,00	10 899 702,80
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	500,00	806 991,75
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	48 345,27
2804123	<i>Subv.Régions : Projet infrastructure</i>	5 000,00	3 648,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	1 600 000,00	1 601 997,53
280415331	<i>ADM : Bien mobilier, matériel</i>	6 000,00	5 390,00
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	180 000,00	178 645,00
280415341	<i>IC : Bien mobilier, matériel</i>	7 000,00	6 590,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	35 000,00	32 240,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	9 000,00	8 568,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	15 000,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	500,00	130,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	1 645 000,00	1 813 915,83
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	50 000,00	39 636,55
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	101 000,00	104 320,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	120 000,00	104 312,05
281351	<i>Bâtiments publics</i>	2 705 000,00	1 305 604,22

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	30 000,00	25 400,00
28152	Installations de voirie	175 000,00	205 290,00
28181	Installations générales, aménagt divers	6 000,00	6 891,50
281828	Autres matériels de transport	1 660 000,00	2 077 632,82
281838	Autre matériel informatique	110 000,00	106 685,12
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	90 000,00	85 832,40
28188	Autres immo. corporelles	2 350 000,00	2 331 636,76
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 400 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	23 989 312,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 232 906,41	0,00	0,00	12 004 561,46	26 237 467,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 211 319,42
Ressources propres disponibles	IV 26 237 467,87
Solde	V = IV - II (5) 1 026 148,45

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
000004	04_EQUIPEMENTS TRAITEMENT DECHETS		20 682 285,00	24 894 350,00	237 935,00	4 212 065,00	0,00	4 450 000,00	1 317 986,00	3 132 014,00
000009	09_ETUDES PROSPECTIVES EN MAT.DEPLACEMENT		1 824 837,00	2 193 259,00	124 678,00	368 422,00	0,00	493 100,00	211 619,00	281 481,00
000011	11_DEVELOPMT.TOURISTIQUE HAUTS & MI-PENTES		2 538 346,00	2 538 346,00	623 190,00	0,00	0,00	623 190,00	1 452,00	621 738,00
000019	19_AMENGT.. DENSIFIC.REHAB.100 ha DE ZAE		37 379 961,00	38 680 193,00	1 992 863,00	1 300 232,00	0,00	3 293 095,00	1 823 845,00	1 469 250,00
000023	23_NOV. & EXTENSION DU SIEGE SOCIAL TCO		14 378 336,00	14 378 336,00	60 622,00	0,00	0,00	60 622,00	0,00	60 622,00
000026	26_Etudes prospectives (SCOT. Charte paysag		3 801 455,00	3 988 341,00	622 114,00	186 886,00	0,00	809 000,00	362 428,00	446 572,00
000032	32_SYSTEME D'INFORMATIONS DECISIONNEL TCO		1 500 590,00	2 601 269,00	645 221,00	1 100 679,00	0,00	1 745 900,00	512 892,00	1 233 008,00
000037	37_COMPLEXE SPORTIF DE DOS D'ANE		6 822 649,00	6 822 649,00	286 951,00	0,00	0,00	286 951,00	2 646,00	284 305,00
000039	39_FOURRIERE ANIMALE DE CAMBAIE		3 501 951,00	3 501 951,00	2 926 383,00	0,00	0,00	2 926 383,00	12 897,00	2 913 486,00
000042	42_REHABILITAT* DES DECHARGES		4 645 337,00	4 645 337,00	3 985 668,00	0,00	0,00	3 985 668,00	15 998,00	3 969 670,00
000044	44_FONDS DE CONCOURS AMENAG ANRU		1 543 341,00	1 543 341,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
000045	45_ANT. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PLATEAU C		3 723 559,00	3 723 559,00	1 396 910,00	0,00	0,00	1 396 910,00	26 635,00	1 370 275,00
000047	47_OPERATIONS DU PHL2 ET AUTRES		2 266 650,00	4 419 878,00	396 772,00	2 153 228,00	0,00	2 550 000,00	1 178 425,00	1 371 575,00
000049	49_ZONE ARRIERE PORTUAIRE		116 765,00	116 765,00	86 380,00	0,00	0,00	86 380,00	56 718,00	29 662,00
000051	51_POLES D'ECHANGE SUR LE TERRITOIRE		5 025 026,00	5 225 026,00	3 482 422,00	0,00	0,00	3 482 422,00	6 255,00	3 476 167,00
000052	52_POLE ARCHITECTURAL CONSTRUCTION DURABLE		2 058 029,00	2 058 029,00	2 043 799,00	0,00	0,00	2 043 799,00	0,00	2 043 799,00
000055	55_SENTIER LITTORAL COTE OUEST		3 514 176,00	3 514 176,00	1 198 813,00	0,00	0,00	1 198 813,00	413 533,00	785 280,00
000056	56_AMENAGEMENT DU PATRIMOINE DU TCO		4 740 486,00	13 325 379,00	364 576,00	8 584 894,00	0,00	8 949 470,00	2 062 170,00	6 887 300,00
000057	57_PLAN INTERCO DE LUTTE CONTRE HABITAT IND		187 954,00	2 263 209,00	94 745,00	2 075 255,00	0,00	2 170 000,00	51 718,00	2 118 282,00
000058	58_ACTIONS PCET		566 925,00	566 925,00	552 386,00	0,00	0,00	552 386,00	0,00	552 386,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	Affiché le mandaté au Budget de l'exercice N ID : 974-249740101-20220707-2022_045 CC 4A-DE	mandatés au 31/12/N
									(5)	(6) = (4) - (5)
000059	59_PARC AUTOMOBILES		85 000,00	562 836,00	-81 836,00	477 836,00	0,00	396 000,00	28 822,00	367 178,00
000060	60_ACQ DE BUS EN SITE PROPRE		10 313 632,00	12 596 492,00	-82 860,00	2 282 860,00	0,00	2 200 000,00	318 763,00	1 881 237,00
000061	61_APPORT EN CAPITAL Agence France Locale		759 100,00	759 300,00	151 800,00	200,00	0,00	152 000,00	151 800,00	200,00
000062	62_ARRETS BUS 2018-2022		2 000 000,00	2 000 000,00	1 406 537,00	0,00	0,00	1 406 537,00	23 068,00	1 383 469,00
000063	63_AMENAGEMENT IP AIME CESAIRE		6 760 000,00	6 563 857,00	6 563 857,00	0,00	0,00	6 563 857,00	4 057 340,00	2 506 517,00
000066	66_PÔLE DECHETS SUD		0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00	6 195 974,00	6 204 026,00
000067	67_CENTRE ANIMALIER EPERON		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	32 139,00	3 967 861,00
000070	70_PPRT SRPP PLAN PREV. RISQUES TECHNOLOGIQUES		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 193,00	995 807,00
TOTAL			141 736 390,00	180 882 803,00	46 859 926,00	22 742 557,00	0,00	69 602 483,00	18 869 316,00	50 733 167,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
000065	65_PROJET DE TERRITOIRE		300 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	170 000,00	230 000,00
TOTAL			300 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	170 000,00	230 000,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE DE SEJOUR	0,00	1 199 035,86	1 199 035,86	0,00
TAXE CARBURANT ET VERSEMENT MOBILITE	0,00	28 238 164,44	26 070 290,90	2 167 873,54
TRANSPORT SCOLAIRE	0,00	5 089 267,38	14 427 169,41	-9 337 902,03
Total	0,00	34 526 467,68	41 696 496,17	-7 170 028,49

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DE SEJOUR

		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
731721	Taxes de séjour	1 199 035,86	
Total		1 199 035,86	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
7398	Reversement taxe de séjour	1 199 035,86	
Total		1 199 035,86	
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE CARBURANT ET VERSEMENT MOBILITE

		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
73156	Versement de transport	26 244 866,40	
7342	Taxes sur les carburants	1 738 968,14	
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement	254 329,90	
Total		28 238 164,44	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
60611	Eau et assainissement	797,78	
60612	Energie - Electricité	669,20	
611	Contrats de prestations de services	24 821 796,72	
61521	Entretien terrains	1 252,16	
61551	Entretien matériel roulant	1 371,54	
6231	Annonces et insertions	1 431,12	
6262	Frais de télécommunications	1 029,81	
6281	Concours divers (cotisations)	13 800,00	
6288	Autres services extérieurs	5 072,30	
6331	Versement de transport	6 544,79	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 636,38	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 166,65	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE CARBURANT ET VERSEMENT MOBILITE		
6338	Autres impôts. taxes sur rémunérations	
63512	Taxes foncières	6 692,00
6358	Autres droits	30 618,00
64111	Rémunération principale titulaires	376 294,08
64112	SFT. indemnité de résidence	5 101,26
64113	NBI	2 811,61
64118	Autres indemnités	90 875,84
64131	Rémunérations	68 449,72
64132	SFT. indemnité de résidence	1 052,70
64138	Primes et autres indemnités	11 184,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 525,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	83 856,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 267,82
657358	Subv. fonct. Autres groupements	68 000,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	399 011,06
Total		26 070 290,90
Reste à employer au 31/12/N (3)		2 167 873,54

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TRANSPORT SCOLAIRE		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
74611	DGD transport scolaire	3 023 058,93
7472	Participations régions	471 800,00
75888	Autres produits divers de gestion courante	1 594 408,45
Total		5 089 267,38
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
611	Contrats de prestations de services	14 357 997,10
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13,75
62268	Autres honoraires. conseils	13 209,88
6231	Annonces et insertions	2 878,25
627	Services bancaires et assimilés	19 934,25
65888	Autres	33 136,18
Total		14 427 169,41
Reste à employer au 31/12/N (3)		-9 337 902,03

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS



D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

<p>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</p>	<p>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT</p>
<p>Mireille MOREL COIANIZ Vice Présidente au TCO Domaine délégué : Finances -Ressources Humaines</p>	<p>Le rôle de l'élu dans la commande publique</p>

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	5 532,75	14 744,43	-62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,75	14 744,43	-62,48

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		7 699 389,49
2031	Frais d'études	30 597,29
2033	Frais d'insertion	1 407,36
204182	Autres organismes publics - Bâtiments et installations	6 195 974,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 811,00
21351	Bâtiments publics	108 814,85
2188	Autres immobilisations corporelles	1 352 547,32
2313	Constructions	6 237,67
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		7 699 389,49
040	Opérations ordre transf. entre sections	561 797,52
13911	Subventions transférables Etat et établissements nationaux	57 280,00
13913	Subventions transférables Départements	14 275,48
139172	Subventions transférables FEDER	403 802,04
13918	Autres subventions d'équipement transférables	86 440,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		561 797,52
TOTAL GENERAL		8 261 187,01

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		1 115 900,00
1311	Subventions transférables Etat et Etablissements nationaux	925 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transférables	190 900,00
Autres recettes éventuelles		247 842,61
10222	FCTVA	247 842,61
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		1 363 742,61
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 521 965,57
28031	Frais d'études	149 963,32

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
28033	Frais d'insertion	6 005,46
28041412	Subventions communes GFP : Bâtiments, installations	1 600,00
280415341	IC : Bien mobilier. matériel	6 590,00
280415342	IC : Bâtiments. installations	1 290,00
2804182	Autres organismes publics - Bâtiments et installations	208 850,00
280421	Privé - Biens mobiliers. matériels et études	1 050,00
281351	Bâtiments publics	84 450,82
28181	Intallations générales, aménagements divers	147,47
281828	Autres matériels de transport	12 930,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	707,00
28188	Autres immobilisations corporelles	2 048 381,50
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		2 521 965,57
TOTAL GENERAL		3 885 708,18

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	26 691 336,47
611	Contrats de prestations de services	26 324 035,59
6132	Locations immobilières	53 777,26
61551	Entretien matériel roulant	8 636,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	44 449,24
617	Etudes et recherches	73 427,38
6231	Annonces et insertions	20 093,20
6236	Catalogues et imprimés	34 714,63
6262	Frais de télécommunications	43 395,10
6281	Concours divers (cotisations)	8 871,00
63512	Taxes foncières	79 937,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 937 027,07
6331	Versement mobilité	17 762,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 440,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 450,07
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 664,34
64111	Rémunération principale titulaires	1 102 256,90
64112	SFT, indemnité de résidence	6 953,70
64113	NBI	8 800,08
64118	Autres indemnités	205 381,80
64131	Rémunérations	153 852,81
64132	SFT, indemnité de résidence	112,81
64138	Primes et autres indemnités	10 153,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	157 054,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	240 566,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 646,74
648	Autres charges de personnel	930,00
65	Autres charges de gestion courante	13 618 946,24
65311	Indemnités de fonction	29 310,48
65313	Cotisations de retraite	1 231,08
65314	Cotis. Sécurité sociale - part patronale	9 493,68
657358	Subventions de fonctionnement autres groupements	13 339 009,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	239 902,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		42 247 309,78
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 521 965,57
6811	Dotation aux amortissements immobilisations incorporelles	2 521 965,57
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 521 965,57
TOTAL GENERAL		44 769 275,35

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES


RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		35 481 800,50
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	272 071,50
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	35 209 729,00
Dotations et participations reçues		2 453 744,11
7473	Participation Départements	600 000,00
74788	Autres	1 853 744,11
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		2 763 627,78
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 213 627,78
755	Dédits et pénalités perçus	716 348,25
75888	Autres	1 497 279,53
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	550 000,00
7815	Reprises provisions charges de fonctionnement courantes	550 000,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		40 699 172,39
042	Opérations ordre transf. entre sections	561 797,52
777	Recettes subv. Investissement transférées compte de résultat	561 797,52
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		561 797,52
TOTAL GENERAL		41 260 969,91

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.


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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

État des Contrôles du Compte Financier

Exercice 2021
Envoyé en préfecture le 07/07/2022
Reçu en préfecture le 07/07/2022
Affiché le 
ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 07/07/2022		Exercice 2021
Reçu en préfecture le 07/07/2022		
Affiché le		
ID : 974-249740101-20220707-2022_045_CC_4A-DE		A

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 16/06/2022

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M GILLES LE PODER

du 01/01/2021

au 16/06/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Attention appelée sur la régularisation des comptes d'imputation provisoire. Travaux en cours sur l'ajustement de l'actif et du passif à poursuivre.

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques**A Paris, le 20/06/2022**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

LE PODER Gilles (1004311571-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A Paris, le 21/06/2022**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2022 par l'organe délibérant.

SERAPHIN EMMANUEL (eseraphin-xt), Président**A Paris, le 29/06/2022**