

CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

Numéro SIRET : 24974010100038

POSTE COMPTABLE : 104001 SGC LE PORT

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur 5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur 8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur 9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 12
D	Bilan synthétique	Comptable 13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable 14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur 20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur 22
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
B2	Recettes d'investissement	Comptable 26
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 29
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 30
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 36
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 39
B	Compte de résultat	Comptable 43
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 45

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur

B. États annexés patrimoniaux

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

B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

D. Autres éléments d'information

D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale

Ordonnateur

D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Ordonnateur

D5 Gestion des fonds européens

Ordonnateur

D7 Actions de formation des élus

Ordonnateur

D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement

Ordonnateur

D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement

Ordonnateur

V. Arrêté et signaturesA [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

47

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	213494

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	363

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	625
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	784
3 Dépenses d'équipement brut / population	91
4 Encours de dette / population (2)	277
5 DGF / population	50

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	14,45 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	83,59 %
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	20%
9 Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	16 %
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	35,00 %
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	2

(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	70 381 911,65	162 837 482,00	233 219 393,65
	Recettes réalisées (1)	B	34 175 400,21	169 454 599,82	203 630 000,03
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	58 341 836,30	176 940 069,19	235 281 905,49
	Dépenses réalisées (1)	E	40 105 824,41	144 208 876,87	184 314 701,28
	Restes à réaliser	F	1 773 237,27	0,00	1 773 237,27
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-5 930 424,20	25 245 722,95	19 315 298,75
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-12 040 075,35	14 102 587,19	2 062 511,84
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-17 970 499,55	39 348 310,14	21 377 810,59
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 773 237,27	0,00	-1 773 237,27
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-19 743 736,82	39 348 310,14	19 604 573,32

(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)	25 245 722,95
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	14 102 587,19
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	39 348 310,14
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 930 424,20
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-12 040 075,35
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-17 970 499,55
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 773 237,27
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	-19 743 736,82

(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 COLLECTIVITÉ**

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	77 937,17
Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (Iléva)	29/01/2014	Sans fiscalité propre	14 710 473,35
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
GIP ECOCITE	01/07/2019	Sans fiscalité propre	146 250,00

(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 de l'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)
autonomie financière et sans autonomie juridique	Gestion du service public des ports de plaisance de la Pointe des Galets, de St Leu et de St Gilles	01/01/2016	12/10/2015	24974010100046	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
autonomie financière et sans autonomie juridique	ASSAINISSEMENT	01/01/2020	28/10/2019	24974010100061	SPIC	oui
autonomie financière et sans autonomie juridique	SERVICE EAU	01/01/2020	28/10/2019	24974010100079	SPIC	oui

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
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) 1 773 237,27
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)	185 573,28
204	Subventions d'équipement versées (3)	228 144,86
21	Immobilisations corporelles (3)	634 717,73
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	724 801,40
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		(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 SYNTHÉTIQUES
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	65 835,78
Subventions d'investissement versées	42 626,94	Neutralisations et régularisations	-389,53
Autres immobilisations incorporelles	14 806,74	Réserves	114 719,10
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	14 102,59
Terrains	52 809,13	Résultat de l'exercice	25 245,72
Constructions	61 329,91	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	3 439,47
Réseaux et installations de voirie	5 232,74	TOTAL FONDS PROPRES (I)	222 953,14
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	20 430,38	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	49 462,64	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	64 589,70
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	25,20	Dettes financières et autres emprunts	348,65
Immobilisations financières (nettes)	19 558,99	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	64 938,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	266 281,94	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 355,44
Stocks		Autres dettes non financières	2 707,82
Créances	10 705,55	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	13 063,27
Trésorerie	30 323,76	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	41 029,31	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	83 896,41
Comptes de régularisation (III)	3,78	Comptes de régularisation (III)	465,48
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	307 315,03	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	307 315,03

[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	13 835,02	13 499,69
Participations	5 379,36	3 290,45
Compensations, autres attributions et autres participations	14 294,82	14 382,08
Dons et legs		
Impôts et taxes	106 463,10	98 929,17
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 559,44	2 519,33
Produits des cessions d'actifs	20,40	17,00
Autres produits de gestion	5 254,74	6 720,54
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		711,00
Reprises du financement rattaché à un actif	2 000,04	1 936,18
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	148 806,93	142 005,45
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	72 744,13	72 592,14
Charges de personnel	18 694,27	16 544,48
Indemnités des élus (et membres du CESR)	904,47	852,66
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	695,14	2 650,15
Impôts et taxes	701,12	685,93
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	10 748,44	15 659,50
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		5,69
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	20,40	11,31
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	104 507,96	109 001,86

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	17 871,41	16 745,93
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	17 871,41	16 745,93
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	26 427,56	16 257,67
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 181,83	1 213,89
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 181,83	-1 213,89
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	25 245,72	15 043,78

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		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		1,43 %	17 650,00	0,00
CFE		25,00 %	21 172 363,00	0,00
TOTAL			21 190 013,00	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) : 7.5%.

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)	Réalisations (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)	5 707 659,69	1 266 777,92	22,19	185 573,28
204	Subventions d'équipement versées	10 714 703,11	9 214 702,16	86,00	228 144,86
21	Immobilisations corporelles	19 426 286,50	11 962 725,90	61,58	634 717,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 881 687,00	6 301 113,28	57,91	724 801,40
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		46 730 336,30	28 745 319,26	61,51	1 773 237,27
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)	6 535 000,00	6 531 822,45	99,95	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	347 833,50	86,96	0,00
Total des dépenses financières		7 685 000,00	7 629 655,95	99,28	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		54 415 336,30	36 374 975,21	66,85	1 773 237,27
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 171 000,00	2 000 037,23	92,13	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	1 755 500,00	1 730 811,97	98,59	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 926 500,00	3 730 849,20	95,02	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		58 341 836,30	40 105 824,41	68,74	1 773 237,27
001 Solde d'exécution négatif reporté		12 040 075,35			
Total des dépenses de la section d'investissement		70 381 911,65	40 105 824,41	0,00	1 773 237,27

(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)	Réalisations (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	5 938 030,00	2 345 519,51	39,50	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 795 566,81	6 579,30	0,17	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	21 225 537,65	19 323 645,30	91,04	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	9 300,00	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		33 368 434,46	21 675 744,11	64,96	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	24 230 977,19			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	11 027 000,00	10 768 844,13	97,66	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 755 500,00	1 730 811,97	98,59	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		37 013 477,19	12 499 656,10	33,77	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		70 381 911,65	34 175 400,21	48,56	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		70 381 911,65	34 175 400,21	0,00	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)	78 373 134,00	65 440 201,99	7 504 154,64	72 944 356,63	93,07	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	19 474 440,00	19 282 367,85	240,00	19 282 607,85	99,01	0,00
014	Atténuations de produits	20 560 220,00	19 792 327,24	767 890,76	20 560 218,00	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)	21 899 798,00	18 010 457,13	1 386 182,71	19 396 639,84	88,57	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	173 000,00	72 883,04	0,00	72 883,04	42,13	0,00
Total des dépenses de gestion des services		140 480 592,00	122 598 237,25	9 658 468,11	132 256 705,36	94,15	0,00
66	Charges financières	1 200 000,00	950 102,34	231 732,54	1 181 834,88	98,49	0,00
67	Charges spécifiques	1 500,00	1 492,50	0,00	1 492,50	99,50	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		141 682 092,00	123 549 832,09	9 890 200,65	133 440 032,74	94,18	0,00
023	Virement à la section d'investissement	24 230 977,19					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	11 027 000,00	10 768 844,13	0,00	10 768 844,13	97,66	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)		35 257 977,19	10 768 844,13	0,00	10 768 844,13	30,54	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		176 940 069,19	134 318 676,22	9 890 200,65	144 208 876,87	81,50	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		176 940 069,19	134 318 676,22	9 890 200,65	144 208 876,87	0,00	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

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 974-249740101-20230706-2023_053_CC_3-DE



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	159 400,00	87 448,39	0,00	87 448,39	54,86	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	1 819 586,00	511 654,62	1 047 785,06	1 559 439,68	85,70	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	22 235 000,00	23 097 866,70	0,00	23 097 866,70	103,88	0,00
731	Fiscalité locale	100 356 050,00	103 494 382,59	431 071,72	103 925 454,31	103,56	0,00
74	Dotations et participations	31 794 890,00	28 427 640,64	5 081 567,95	33 509 208,59	105,39	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 301 556,00	3 931 186,74	1 323 557,18	5 254 743,92	122,16	0,00
Total des recettes de gestion des services		160 666 482,00	159 550 179,68	7 883 981,91	167 434 161,59	104,21	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	20 401,00	0,00	20 401,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		160 666 482,00	159 570 580,68	7 883 981,91	167 454 562,59	104,22	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 171 000,00	2 000 037,23	0,00	2 000 037,23	92,13	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)		2 171 000,00	2 000 037,23	0,00	2 000 037,23	92,13	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		162 837 482,00	161 570 617,91	7 883 981,91	169 454 599,82	104,06	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		14 102 587,19					
Total des recettes de la section de fonctionnement		176 940 069,19	161 570 617,91	7 883 981,91	169 454 599,82	0,00	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		66 785,95		66 785,95	
2031	Frais d'études		1 003 488,76		1 003 488,76	
2033	Frais d'insertion		44 574,62	1 562,40	43 012,22	
2051	Concessions et droits similaires		138 537,83		138 537,83	
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		14 953,16		14 953,16	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 707 659,69	1 268 340,32	1 562,40	1 266 777,92	4 440 881,77
2041412	Bâtiments et installations		1 089 342,90		1 089 342,90	
20415332	Bâtiments et installations		1 600 000,00		1 600 000,00	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études		139 385,26		139 385,26	
204182	Bâtiments et installations		6 195 974,00		6 195 974,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		40 000,00		40 000,00	
20422	Bâtiments et installations		150 000,00		150 000,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	10 714 703,11	9 214 702,16		9 214 702,16	1 500 000,95
2111	Terrains nus		6 014 040,04		6 014 040,04	
21351	Bâtiments publics		1 606 291,33		1 606 291,33	
21751	Réseaux de voirie		1 780 970,37		1 780 970,37	
21828	Autres matériels de transport		872 158,38	6 431,52	865 726,86	
21838	Autre matériel informatique		131 534,38		131 534,38	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		66 477,82	2 541,36	63 936,46	
2188	Autres		1 500 526,46	300,00	1 500 226,46	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	19 426 286,50	11 971 998,78	9 272,88	11 962 725,90	7 463 560,60
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		3 313 308,09		3 313 308,09	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 527 695,52		1 527 695,52	

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)
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		16 926,00		16 926,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		1 443 183,67		1 443 183,67	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 881 687,00	6 301 113,28		6 301 113,28	4 580 573,72
Total des dépenses d'équipement		46 730 336,30	28 756 154,54	10 835,28	28 745 319,26	17 985 017,04
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		5 479 213,50		5 479 213,50	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 052 608,95		1 052 608,95	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 535 000,00	6 531 822,45		6 531 822,45	3 177,55
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		750 000,00		750 000,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	750 000,00	750 000,00		750 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		347 833,50		347 833,50	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	400 000,00	347 833,50		347 833,50	52 166,50
Total des dépenses financières		7 685 000,00	7 629 655,95		7 629 655,95	55 344,05
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		54 415 336,30	36 385 810,49	10 835,28	36 374 975,21	18 040 361,09
13911	État et établissements nationaux		222 950,00		222 950,00	
13912	Régions		694 559,44		694 559,44	
13913	Départements		53 366,57		53 366,57	
139141	Communes membres du GFP		3 260,00		3 260,00	
139146	Attributions de compensation d'investissement		115 300,00		115 300,00	

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)
139172	FEDER		743 356,68		743 356,68	
139173	FEOGA		18 070,00		18 070,00	
139178	Autres fonds européens		40 340,00		40 340,00	
13918	Autres		108 834,54		108 834,54	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 171 000,00	2 000 037,23		2 000 037,23	170 962,77
2031	Frais d'études		17 655,27	570,89	17 084,38	
2051	Concessions et droits similaires		421,30		421,30	
21351	Bâtiments publics		41 524,56		41 524,56	
21828	Autres matériels de transport		3 999,81		3 999,81	
21838	Autre matériel informatique		1 294,11		1 294,11	
2188	Autres		374 590,01		374 590,01	
2313	Constructions		1 094 211,53		1 094 211,53	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		197 686,27		197 686,27	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 755 500,00	1 731 382,86	570,89	1 730 811,97	24 688,03
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 926 500,00	3 731 420,09	570,89	3 730 849,20	195 650,80
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		58 341 836,30	40 117 230,58	11 406,17	40 105 824,41	18 236 011,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 040 075,35				
Total des dépenses de la section d'investissement		70 381 911,65	40 117 230,58	11 406,17	40 105 824,41	30 276 087,24

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		342 349,20		342 349,20	
1312	Régions		310 200,60		310 200,60	
13146	Attributions de compensation d'investissement		576 468,00		576 468,00	
13172	FEDER		609 282,51		609 282,51	
1318	Autres		27 902,00		27 902,00	
1321	État et établissements nationaux		64 804,70		64 804,70	
13273	FEADER		107 512,50		107 512,50	
1328	Autres		307 000,00		307 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 938 030,00	2 345 519,51		2 345 519,51	3 592 510,49
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 579,30		6 579,30	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 795 566,81	6 579,30		6 579,30	3 788 987,51
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
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.		1 598 107,65		1 598 107,65	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		17 725 537,65		17 725 537,65	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	21 225 537,65	19 323 645,30		19 323 645,30	1 901 892,35
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	9 300,00				9 300,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 379 599,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

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 des recettes réelles d'investissement		33 348 033,46	21 675 744,11		21 675 744,11	11 672 289,35
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	24 230 977,19				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		20 401,00		20 401,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		45 340,00		45 340,00	
28031	Frais d'études		819 271,72		819 271,72	
28033	Frais d'insertion		28 420,06		28 420,06	
2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt national		3 648,00		3 648,00	
28041412	Bâtiments et installations		1 557 063,51		1 557 063,51	
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		33 663,00		33 663,00	
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		130,00		130,00	
2804182	Bâtiments et installations		1 551 208,53		1 551 208,53	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		15 933,00		15 933,00	
280422	Bâtiments et installations		58 320,00		58 320,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		161 452,80		161 452,80	
281351	Bâtiments publics		1 342 007,82		1 342 007,82	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		25 400,00		25 400,00	
28152	Installations de voirie		2 895,00		2 895,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		1 420,00		1 420,00	
281828	Autres matériels de transport		2 104 260,22		2 104 260,22	
281838	Autre matériel informatique		161 864,41		161 864,41	

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)
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		87 355,55		87 355,55	
28188	Autres		2 525 924,51		2 525 924,51	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 047 401,00	10 768 844,13		10 768 844,13	278 556,87
2031	Frais d'études		367 332,83		367 332,83	
2033	Frais d'insertion		20 122,92		20 122,92	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		17 084,38		17 084,38	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		1 326 271,84		1 326 271,84	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 755 500,00	1 730 811,97		1 730 811,97	24 688,03
Total des recettes d'ordre en investissement		37 033 878,19	12 499 656,10		12 499 656,10	24 534 222,09
Total des recettes d'investissement de l'exercice		70 381 911,65	34 175 400,21		34 175 400,21	36 206 511,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		70 381 911,65	34 175 400,21		34 175 400,21	36 206 511,44



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		122 716,21	3 443,80	119 272,41	
60612	Énergie - Électricité		227 476,56		227 476,56	
60622	Carburants		67 802,80	3 977,80	63 825,00	
60623	Alimentation		7 736,89	849,16	6 887,73	
60628	Autres fournitures non stockées		3 651,94	1 585,29	2 066,65	
60631	Fournitures d'entretien		28 752,96	2 514,50	26 238,46	
60632	Fournitures de petit équipement		177 662,96	4 439,52	173 223,44	
60636	Habillement et Vêtements de travail		65 676,22	6 623,36	59 052,86	
6064	Fournitures administratives		15 143,73		15 143,73	
6068	Autres matières et fournitures.		28 153,55	119,02	28 034,53	
611	Contrats de prestations de services		73 965 927,67	5 487 315,68	68 478 611,99	
6132	Locations immobilières		94 721,50		94 721,50	
61351	Matériel roulant		84 170,23	2 120,80	82 049,43	
61358	Autres		38 707,85	11 074,60	27 633,25	
614	Charges locatives et de copropriété		37 000,00		37 000,00	
61521	Terrains		164 401,20	6 959,76	157 441,44	
615221	Bâtiments publics		30 680,02	3 797,50	26 882,52	
615231	Voiries		7 057,93		7 057,93	
615232	Réseaux		1 234 745,57	1 139 287,84	95 457,73	
61551	Matériel roulant		110 000,49	54 831,86	55 168,63	
61558	Autres biens mobiliers		40 248,45	7 837,52	32 410,93	
6156	Maintenance		366 032,67	49 135,42	316 897,25	
6161	Multirisques		101 044,54	18 350,11	82 694,43	
617	Études et recherches		575 550,34	55 788,53	519 761,81	
6182	Documentation générale et technique		51 501,23	4 874,21	46 627,02	
6184	Versements à des organismes de formation		51 893,89	14 409,74	37 484,15	

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		3 163,46	300,00	2 863,46	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		572,67		572,67	
62268	Autres honoraires, conseils...		693 455,06	86 031,02	607 424,04	
6228	Divers		1 692,60		1 692,60	
6231	Annonces et insertions		251 370,32	20 274,73	231 095,59	
6232	Fêtes et cérémonies		12 737,64		12 737,64	
6234	Réceptions		62 517,69	1 687,14	60 830,55	
6236	Catalogues et imprimés et publications		108 401,92	31 925,27	76 476,65	
6238	Divers		1 602,00	306,00	1 296,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		870,00		870,00	
6248	Divers		1 003,76		1 003,76	
6251	Voyages, déplacements et missions		30 775,13		30 775,13	
6255	Frais de déménagement		2 864,40		2 864,40	
6261	Frais d'affranchissement		26 029,46	2 800,00	23 229,46	
6262	Frais de télécommunications		122 087,72		122 087,72	
627	Services bancaires et assimilés.		597,01	9,76	587,25	
6281	Concours divers (cotisations...)		138 291,06	2 000,00	136 291,06	
6282	Frais de gardiennage		515 908,90	39 422,89	476 486,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux		7 898,80		7 898,80	
62875	Aux communes membres du GFP		78 250,00		78 250,00	
63512	Taxes foncières		327 695,00	141 891,00	185 804,00	
63513	Autres impôts locaux		6 019,00		6 019,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		5 313,74		5 313,74	
6358	Autres droits		34 425,72		34 425,72	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		18 340,00		18 340,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	78 373 134,00	80 150 340,46	7 205 983,83	72 944 356,63	5 428 777,37

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)
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		49 678,00		49 678,00	
6331	Versement mobilité		180 830,87		180 830,87	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		45 209,00		45 209,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		198 050,18		198 050,18	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		27 125,36		27 125,36	
64111	Rémunération principale		9 433 824,34	208,37	9 433 615,97	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		86 698,01		86 698,01	
64113	NBI		89 006,29		89 006,29	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		1 700,00		1 700,00	
64118	Autres indemnités.		2 046 698,13	386,04	2 046 312,09	
64131	Rémunérations		2 136 169,97	1 476,25	2 134 693,72	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		11 282,50		11 282,50	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		1 100,00		1 100,00	
64138	Primes et autres indemnités		283 531,04		283 531,04	
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation		1 700,00		1 700,00	
64168	Autres emplois aidés		482 265,01		482 265,01	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 595 386,37		1 595 386,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		2 147 093,72	508,01	2 146 585,71	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		117 404,08		117 404,08	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		33 638,00		33 638,00	
64731	Versées directement		58 372,74	725,72	57 647,02	
6475	Médecine du travail, pharmacie		474,80		474,80	
6478	Autres charges sociales diverses		257 453,83		257 453,83	
6488	Autres		1 220,00		1 220,00	

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 012	Charges de personnel et frais assimilés	19 474 440,00	19 285 912,24	3 304,39	19 282 607,85	191 832,15
739178	Autres		227,00		227,00	
739211	Attribution de compensation		18 460 221,00	3,00	18 460 218,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		2 551 644,37	451 871,37	2 099 773,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	20 560 220,00	21 012 092,37	451 874,37	20 560 218,00	2,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		652 947,95		652 947,95	
65312	Frais de mission et de déplacement		20 610,67	672,50	19 938,17	
65313	Cotisations de retraite		48 889,38		48 889,38	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		162 434,52		162 434,52	
65315	Formation		4 000,00		4 000,00	
65316	Frais de représentation du maire		30 000,00	15 000,00	15 000,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		1 256,00		1 256,00	
6541	Créances admises en non-valeur		103 224,83		103 224,83	
657341	Communes membres du GFP		67 224,00	36 800,00	30 424,00	
657358	Autres groupements		14 894 838,52	106 428,00	14 788 410,52	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		235 000,00		235 000,00	
6573642	aux régies dotées de la personnalité morale		162 500,00	5 000,00	157 500,00	
657381	Autres établissements publics locaux		854 500,00	109 500,00	745 000,00	
657382	Organismes publics divers		343 497,95	87 072,51	256 425,44	
65748	Autres personnes de droit privé	2 027 709,00	2 759 243,20	1 100 591,20	1 658 652,00	369 057,00
65811	Droits utilisation informatique en nuage		8 336,07	576,00	7 760,07	
65818	Autres		90 019,22	11 334,30	78 684,92	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		412 551,39	399 011,06	13 540,33	

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)
65888	Autres		464 723,62	47 171,91	417 551,71	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	21 899 798,00	21 315 797,32	1 919 157,48	19 396 639,84	2 503 158,16
65861	Frais de personnel		72 883,04		72 883,04	
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	173 000,00	72 883,04		72 883,04	100 116,96
Total des dépenses de gestion des services		140 480 592,00	141 837 025,43	9 580 320,07	132 256 705,36	8 223 886,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 141 006,20		1 141 006,20	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		231 732,54	190 903,86	40 828,68	
total chapitre 66	Charges financières	1 200 000,00	1 372 738,74	190 903,86	1 181 834,88	18 165,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 492,50		1 492,50	
total chapitre 67	Charges spécifiques	1 500,00	1 492,50		1 492,50	7,50
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		141 682 092,00	143 211 256,67	9 771 223,93	133 440 032,74	8 242 059,26
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	24 230 977,19				
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		20 401,00		20 401,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		10 748 443,13		10 748 443,13	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 047 401,00	10 768 844,13		10 768 844,13	278 556,87
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		35 278 378,19	10 768 844,13		10 768 844,13	24 509 534,06
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		176 960 470,19	153 980 100,80	9 771 223,93	144 208 876,87	32 751 593,32
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		176 960 470,19	153 980 100,80	9 771 223,93	144 208 876,87	32 751 593,32

Envoyé en préfecture le 06/07/2023	
Reçu en préfecture le 06/07/2023	
Publié le	
ID : 974-249740101-20230706-2023_053_CC_3-DE	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

(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.		87 448,39		87 448,39	
total chapitre 013	Atténuations de charges	159 400,00	87 448,39		87 448,39	71 951,61
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70323	Redevance d'occupation du domaine public		1 000,00		1 000,00	
70328	Autres droits de stationnement et de location		6 719,45	180,00	6 539,45	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		285 996,58	358,75	285 637,83	
70872	par les budgets annexes et les régies		567 776,76		567 776,76	
70875	par les communes membres du GFP		118 010,65		118 010,65	
70878	par des tiers		1 142 307,36	561 832,37	580 474,99	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 819 586,00	2 121 810,80	562 371,12	1 559 439,68	260 146,32
73221	FNGIR		8 534 988,00		8 534 988,00	
7342	Taxes sur les carburants		1 776 752,70		1 776 752,70	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		12 786 126,00		12 786 126,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	22 235 000,00	23 097 866,70		23 097 866,70	-862 866,70
73111	Impôts directs locaux		22 164 333,00		22 164 333,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		9 052 069,00		9 052 069,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		2 210 854,00		2 210 854,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		1 456 373,00		1 456 373,00	
73118	Autres contributions directes		2 381 028,00		2 381 028,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		37 471 627,00		37 471 627,00	
73156	Versement mobilité		27 111 535,51		27 111 535,51	
731721	Taxe de séjour		2 307 435,69	229 800,89	2 077 634,80	
7318	Autres		968 448,00	968 448,00		

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 731	Fiscalité locale	100 356 050,00	105 123 703,20	1 198 248,89	103 925 454,31	-3 569 404,31
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		4 752 222,00		4 752 222,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		6 013 503,00		6 013 503,00	
744	FCTVA		46 237,21		46 237,21	
74611	DGD		3 882 118,40	859 056,53	3 023 061,87	
74718	Autres		1 487 436,02	298 773,72	1 188 662,30	
7472	Régions		533 636,90	33 836,90	499 800,00	
74758	Autres groupements		8 000,00		8 000,00	
74771	Fonds social européen		3 068 231,70	1 085 730,14	1 982 501,56	
74788	Autres		1 775 792,64	75 396,49	1 700 396,15	
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)		9 662 704,00		9 662 704,00	
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement mobilité		254 393,50		254 393,50	
total chapitre 74	Dotations et participations	31 794 890,00	35 862 002,37	2 352 793,78	33 509 208,59	-1 714 318,59
752	Revenus des immeubles		1 745 059,37	302 448,62	1 442 610,75	
755	Dédits et pénalités perçus		731 280,37	7 000,00	724 280,37	
75888	Autres		3 294 650,99	206 798,19	3 087 852,80	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 301 556,00	5 770 990,73	516 246,81	5 254 743,92	-953 187,92
Total des recettes de gestion des services		160 666 482,00	172 063 822,19	4 629 660,60	167 434 161,59	-6 767 679,59
total chapitre 76	Produits financiers					
775	Produits des cessions d'immobilisations		20 401,00		20 401,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	20 401,00	20 401,00		20 401,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		160 686 883,00	172 084 223,19	4 629 660,60	167 454 562,59	-6 767 679,59

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)
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		2 000 037,23		2 000 037,23	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 171 000,00	2 000 037,23		2 000 037,23	170 962,77
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 171 000,00	2 000 037,23		2 000 037,23	170 962,77
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		162 857 883,00	174 084 260,42	4 629 660,60	169 454 599,82	-6 596 716,82
002 Résultat de fonctionnement reporté		14 102 587,19				
Total des recettes de la section de fonctionnement		176 960 470,19	174 084 260,42	4 629 660,60	169 454 599,82	7 505 870,37

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		73 958 818,05	31 331 879,33	42 626 938,72	36 855 067,60
Autres immobilisations incorporelles		24 806 800,02	11 328 065,37	13 478 734,65	13 636 391,38
Immobilisations incorporelles en cours		1 328 008,81		1 328 008,81	1 328 167,19
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		52 809 125,37		52 809 125,37	46 795 085,33
Constructions		76 211 037,75	14 881 131,60	61 329 906,15	61 049 498,08
Réseaux et installations de voirie		6 469 744,38	1 237 005,00	5 232 739,38	3 454 664,01
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		62 855 783,01	42 425 406,98	20 430 376,03	22 446 119,78
Immobilisations corporelles en cours		49 462 637,31		49 462 637,31	43 212 824,07
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		25 200,00		25 200,00	25 200,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		19 558 985,14		19 558 985,14	18 461 151,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		368 774 502,55	102 492 563,71	266 281 938,84	247 263 456,36
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		6 987 572,57		6 987 572,57	5 699 864,40
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 047 477,25	147 775,36	899 701,89	1 052 272,03
Avances et acomptes versés par la collectivité		9 133,09		9 133,09	25 028,13
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 809 137,89		2 809 137,89	794 367,25
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		10 853 320,80	147 775,36	10 705 545,44	7 571 531,81
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		30 323 762,44		30 323 762,44	31 749 368,42
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		30 323 762,44		30 323 762,44	31 749 368,42
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		3 784,16		3 784,16	324 948,52
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		409 955 369,95	102 640 339,07	307 315 030,88	286 909 305,11

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		34 178 042,33	32 579 934,68
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		23 376 570,55	23 721 847,87
Rattachées à un actif non amortissable		8 281 170,43	7 801 853,23
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-389 532,93	-545 149,18
RÉSERVES		114 719 103,84	96 993 566,19
REPORT A NOUVEAU		14 102 587,19	16 784 348,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		25 245 722,95	15 043 776,84
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 (I)		222 953 138,71	195 819 651,98
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		5 178 800,00	5 178 800,00
PROVISIONS POUR CHARGES		716 000,00	716 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		5 894 800,00	5 894 800,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		64 589 696,21	71 121 518,66
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		348 647,05	301 239,07
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		64 938 343,26	71 422 757,73
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 355 443,96	9 690 813,32
Dettes fiscales et sociales			53,66
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		324 813,32	5 241 943,15
Autres dettes non financières		2 383 008,33	-1 390 830,77
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		13 063 265,61	13 541 979,36
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		83 896 408,87	90 859 537,09
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		465 483,30	230 116,04
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		307 315 030,88	286 909 305,11

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		13 835 024,08	13 499 691,61	335 332,47
Participations		5 379 360,01	3 290 454,30	2 088 905,71
Compensations, autres attributions et autres participations		14 294 824,50	14 382 084,90	-87 260,40
Dons et legs				
Impôts et taxes		106 463 103,01	98 929 173,80	7 533 929,21
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 559 439,68	2 519 325,74	-959 886,06
Produits des cessions d'actifs		20 401,00	17 000,00	3 401,00
Autres produits de gestion		5 254 743,92	6 720 538,32	-1 465 794,40
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			711 000,00	-711 000,00
Reprises du financement rattaché à un actif		2 000 037,23	1 936 184,54	63 852,69
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		148 806 933,43	142 005 453,21	6 801 480,22
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		72 744 132,17	72 592 137,14	151 995,03
Charges de personnel		18 694 266,05	16 544 484,31	2 149 781,74
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>14 573 124,63</i>	<i>12 933 877,82</i>	<i>1 639 246,81</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>4 121 141,42</i>	<i>3 610 606,49</i>	<i>510 534,93</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		904 466,02	852 657,24	51 808,78
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		695 137,40	2 650 146,49	-1 955 009,09
Impôts et taxes		701 117,87	685 927,25	15 190,62
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10 748 443,13	15 659 502,80	-4 911 059,67
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			5 688,52	-5 688,52
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		20 401,00	11 311,48	9 089,52
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		104 507 963,64	109 001 855,23	-4 493 891,59
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		17 871 411,96	16 745 929,49	1 125 482,47
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 658 652,00	1 861 392,00	-202 740,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>		30 424,00	36 800,00	-6 376,00
<i>Dont autres organismes publics</i>		16 182 335,96	14 847 737,49	1 334 598,47
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		17 871 411,96	16 745 929,49	1 125 482,47
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		26 427 557,83	16 257 668,49	10 169 889,34
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts			0,62	-0,62
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			0,62	-0,62
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 181 834,88	1 213 892,27	-32 057,39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 181 834,88	1 213 892,27	-32 057,39
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 181 834,88	-1 213 891,65	32 056,77
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		25 245 722,95	15 043 776,84	10 201 946,11

Envoyé en préfecture le 06/07/2023 Exercice 2022	
Reçu en préfecture le 06/07/2023	
Publié le	
ID : 974-249740101-20230706-2023_053_CC_3-DE	

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.



État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 06/07/2023 Exercice 2022
Reçu en préfecture le 06/07/2023
Publié le 
ID : 974-249740101-20230706-2023_053_CC_3-DE



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

Date d'édition : 09/06/2023

Comptable(s)

M GILLES LE PODER

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 09/06/2023

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

Observations : Les comptes d'imputation provisoire doivent être régularisés , et régulièrement en cours d'exercice. Attention appelée sur le suivi de l'actif et des amortissements.

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 12/06/2023

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 LE PORT, le 14/06/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2023 par l'organe délibérant.

SERAPHIN EMMANUEL (eseraphin-xt), Président du TCO

A LE PORT, le 04/07/2023

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		6 531 822,45	904 632,68	0,00	2 086,46	0,00	82 818,50	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	6 531 822,45	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	153 515,54	0,00	0,00	0,00	19 296,63	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	751 117,14	0,00	2 086,46	0,00	63 521,87	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
RECETTES		18 511 632,70	282 599,54	0,00	0,00	0,00	217 463,20	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 935 164,70	282 599,54	0,00	0,00	0,00	16 858,22	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	576 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 604,98	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		8 407 030,59	3 535 592,73	14 613 162,10	2 297 829,70		36 374 975,21
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		6 531 822,45
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	352 480,15	443 476,77	149 950,42	148 058,41		1 266 777,92
204	Subventions d'équipement versées	1 268 728,16	150 000,00	7 795 974,00	0,00		9 214 702,16
21	Immobilisations corporelles	6 020 065,37	1 385 164,49	3 131 834,61	608 935,96		11 962 725,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	15 756,91	1 209 117,97	3 535 403,07	1 540 835,33		6 301 113,28
26	Participations et créances rattachées	750 000,00	0,00	0,00	0,00		750 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	347 833,50	0,00	0,00		347 833,50
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		681 457,37	497 312,29	279 908,37	1 205 370,64		21 675 744,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 121,77	336 402,19	252 006,37	486 492,51		19 323 645,30
13	Subventions d'investissement	667 335,60	154 330,80	27 902,00	718 878,13		2 345 519,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 579,30	0,00	0,00		6 579,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (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		19 828 130,31	15 326 955,47	0,00	401 289,62	0,00	1 690 290,70	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 347 023,83	0,00	61 503,88	0,00	72 573,88	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 968,33	11 945 142,10	0,00	339 785,74	0,00	377 716,82	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	18 460 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 226,06	1 034 789,54	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	72 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 181 834,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		85 210 419,02	747 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	87 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	348 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	21 321 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	37 264 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	24 806 156,00	198 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 818 492,02	92 495,57	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	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	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	1 021 433,90	8 455 013,60	48 101 060,27	38 615 858,87		133 440 032,74
011	Charges à caractère général	0,00	537 441,23	1 461 503,28	30 662 643,40	37 801 667,13		72 944 356,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	3 456 293,04	2 430 894,15	722 807,67		19 282 607,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00		20 560 218,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	483 992,67	1 437 217,28	15 006 030,22	91 384,07		19 396 639,84
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 883,04
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 181 834,88
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	1 492,50	0,00		1 492,50
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	1 453 099,47	6 018 221,48	39 614 033,27	34 411 416,50		167 454 562,59
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87 448,39
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	681 963,34	243 157,48	285 637,83	0,00		1 559 439,68
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 752,70		23 097 866,70
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	2 077 634,80	37 471 627,00	27 111 535,51		103 925 454,31
74	Dotations et participations	0,00	428 648,03	2 470 114,90	1 828 687,43	3 777 255,37		33 509 208,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00	342 488,10	1 227 314,30	28 081,01	1 745 872,92		5 254 743,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 401,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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	70 381 911,65	52 145 899,76	1 773 237,27	16 462 774,62
RECETTES	70 381 911,65	34 175 400,21	0,00	36 206 511,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	176 940 069,19	144 208 876,87	0,00	32 731 192,32
RECETTES	176 940 069,19	183 557 187,01	0,00	-6 617 117,82

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Gemapi/ N°SIRET : 24974010100053

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 852 659,00	10 738 927,93	32 681,76	2 081 049,31
RECETTES	12 852 659,00	3 697 994,24	0,00	9 154 664,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 354 087,53	1 327 162,17	0,00	8 026 925,36
RECETTES	9 354 087,53	8 451 962,01	0,00	902 125,52

BUDGET Assainissement/ N°SIRET : 24974010100061

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 784 199,96	4 579 071,71	0,00	5 205 128,25
RECETTES	9 784 199,96	3 017 341,05	0,00	6 766 858,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 905 360,54	1 669 907,94	0,00	7 235 452,60
RECETTES	8 905 360,54	8 676 703,67	0,00	228 656,87

BUDGET Eau/ N°SIRET : 24974010100079

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

BUDGET Eau/ N°SIRET : 24974010100079

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 693 552,95	10 633 662,27	16 891,79	7 042 998,89
RECETTES	17 693 552,95	9 877 008,75	0,00	7 816 544,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 983 357,28	1 061 107,75	0,00	2 922 249,53
RECETTES	3 983 357,28	4 326 384,90	0,00	-343 027,62

BUDGET Régie des Ports de Plaisance/ N°SIRET : 24974010100046

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 302 901,30	258 933,48	136 075,20	907 892,62
RECETTES	1 302 901,30	813 796,08	0,00	489 105,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 450 168,78	3 585 152,06	0,00	865 016,72
RECETTES	4 450 168,78	4 128 852,32	0,00	321 316,46

(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	112 015 224,86	78 356 495,15	1 958 886,02	31 699 843,69
RECETTES	112 015 224,86	51 581 540,33	0,00	60 433 684,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	203 633 043,32	151 852 206,79	0,00	51 780 836,53
RECETTES	203 633 043,32	209 141 089,91	0,00	-5 508 046,59

(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	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00
RECETTES	0,00	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	748 926,13	0,00	-748 926,13
RECETTES	0,00	748 926,13	0,00	-748 926,13

(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	112 015 224,86	76 756 495,15	1 958 886,02	33 299 843,69
RECETTES	112 015 224,86	49 981 540,33	0,00	62 033 684,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	203 633 043,32	151 103 280,66	0,00	52 529 762,66
RECETTES	203 633 043,32	208 392 163,78	0,00	-4 759 120,46
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	315 648 268,18	227 859 775,81	1 958 886,02	85 829 606,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES	315 648 268,18	258 373 704,11	0,00	57 274 564,07

(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	856 100,00	0,00	27 254,89	0,00	584 700,00
070532	15/11/2007	116 250,00	0,00	3 453,43	0,00	0,00
MIR267481EUR-Eonia	10/12/2009	1 894 736,80	0,00	14 504,41	0,00	1 684 210,48
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 867 086,80	0,00	45 212,73	0,00	2 268 910,48

(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

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(Préfixé) + 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(Préfixé) + 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(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	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(Préfixé) + 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									

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, B : bimestrielle, 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		59 110 101,85					6 531 822,45	1 141 006,20	0,00	232 526,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		53 489 395,53					5 479 213,50	1 015 086,87	0,00	208 810,25
1119	N	0,00	A-1	1 491 146,13	7,14	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	203 479,02	4 207,74	0,00	424,72
1291878 (ex 1211705) après renégó	N	0,00	A-1	3 185 020,44	10,00	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	2,725	262 141,01	79 505,72	0,00	28 362,10
1803	N	0,00	A-1	398 688,40	7,72	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,922	51 443,68	3 726,68	0,00	322,46
5080342	N	0,00	A-1	2 756 250,00	12,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,088	225 000,00	50 220,60	0,00	20 216,15
5153039	N	0,00	A-1	1 745 618,84	25,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,095	54 640,25	30 898,59	0,00	12 803,52
680	N	0,00	A-1	10 719 000,01	12,72	F	Taux fixe à 1.51 %	1,527	840 705,88	172 144,87	0,00	4 945,63
681	N	0,00	A-1	871 019,91	7,72	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,922	112 389,68	8 141,73	0,00	704,49
884	N	0,00	A-1	2 933 333,28	10,97	F	Taux fixe à 1.42 %	1,436	266 666,68	44 630,07	0,00	1 272,74
A291518G	N	0,00	A-1	2 275 000,00	12,82	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	175 000,00	71 706,25	0,00	12 240,76
CRE 1633-01U-T1	N	0,00	A-1	4 105 263,12	12,75	F	Taux fixe à 1.98 %	2,002	315 789,48	87 163,42	0,00	20 772,63
CRE 1633-01U-T2	N	0,00	A-1	4 105 263,12	12,75	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	315 789,48	66 032,90	0,00	15 736,84
CRE153001-P-Reste à consolider	N	0,00	A-1	2 211 134,63	5,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,085	415 306,26	52 733,92	0,00	0,00
CRE153001-P-T1	N	0,00	A-1	2 227 437,00	5,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,245	416 357,95	57 156,47	0,00	0,00
CRE156401-X	N	0,00	A-1	5 671 819,60	6,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,005	880 882,02	127 305,00	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
CRE161501-U	N	0,00	A-1	2 506 387,17	7,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,855	332 269,33	51 261,11	0,00	0,00
CRE168001W tranche 1	N	0,00	A-1	1 543 640,69	13,25	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	94 885,53	32 442,82	0,00	22 923,07
CRE168001W tranche 2	N	0,00	A-1	1 943 373,19	13,25	F	Taux fixe à 2.31 %	2,304	116 467,25	47 582,31	0,00	33 668,94
MON500098EUR	N	0,00	A-1	2 800 000,00	6,50	V	Euribor 12M + 1.35	1,614	400 000,00	28 226,67	0,00	34 416,20
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		5 620 706,32					1 052 608,95	125 919,33	0,00	23 716,46
040312	N	0,00	A-1	584 700,00	1,46	F	Taux fixe à 3.14 %	3,179	271 400,00	27 254,89	0,00	10 148,77
070532	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,966	116 250,00	3 453,43	0,00	0,00
1291875 (ex 1210659) après renégo	N	0,00	A-1	1 464 819,13	9,75	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,843	124 055,26	22 930,66	0,00	9 860,06
CRE1508 01V	N	0,00	A-1	1 526 976,71	9,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,384	150 377,37	39 195,59	0,00	0,00
Convention Crédit Long terme 3 600 000 30/12/2004	N	0,00	A-1	360 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	180 000,00	18 580,35	0,00	38,80
MIR267481EUR-Eonia	N	0,00	A-1	1 684 210,48	7,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	1,035	210 526,32	14 504,41	0,00	3 668,83
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

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
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
Total général		0,00		59 110 101,85					6 531 822,45	1 141 006,20	0,00	232 526,71

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	59 110 101,85	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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 €		27-02-2002
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MAT SPECIFIQUE ENVIRONNEMENT	8	27/02/2002
L	MOBILIER URBAIN	8	27/02/2002
L	EQUIPEMENT CUISINE	10	27/02/2002
L	AUTRES MATERIELS ET EQUIPT	10	27/02/2002
L	AUTRES AGENC. AMENAGT TERRAINS	25	27/02/2002
L	INSTALL RESEAUX VOIRIES	25	27/02/2002
L	MOBILIERS RMAD	12	27/02/2002
L	INST GENERALES AMENAG DIVERS	15	27/02/2002
L	FRAIS DOCS URBANISME SCOT	2	27/02/2002
L	SUBV RECUE SUR BIEN AMORT	0	27/02/2002
L	INSERTION D'AVIS	5	27/02/2002
L	MAT TRANSPORT	8	27/02/2002
L	MOBILIER	12	27/02/2002
L	MAT. INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE	5	27/02/2002
L	MAT. DE REPROGRAPHIE	10	27/02/2002
L	AUTRES MATERIELS ET EQUIPT	10	27/02/2002
L	MATERIEL AUDIOVISUEL	8	27/02/2002
L	OUTILS ÉQUIP. GARAGE ET ATELIERS	8	27/02/2002
L	INSTALLAT AMENAG BIENS RMAD	10	27/02/2002
L	AUTRES MAT. TECHNIQUES	10	27/02/2002
L	AUTRES MATERIELS ET EQUIPT	10	27/02/2002
L	MAT. INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE	5	27/02/2002
L	MAT. AUDIOVISUEL	8	27/02/2002
L	INSTALL RÉSEAUX VOIRIES	25	27/02/2002
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	10	27/02/2002
L	AGENCEMENT BÂT.,ELECTR.&TÉLÉPH	15	27/02/2002
L	AUTRES MAT. TECHNIQUES	10	27/02/2002
L	MAT BUREAU NON ELECTRIQ(TABLEAU...)	8	27/02/2002
L	AUTRES IMMOB INCORPORELS	2	27/02/2002
L	FRAIS D'ÉTUDES	5	27/02/2002
L	MAT TRANSPORT MOTO VELO	5	27/02/2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
L	MAT.BUR. ÉLECTRONIQ./ELECTRIQ.	8	27/02/2002
L	MATERIEL AUDIOVISUEL	8	27/02/2002
L	MAT.BUR. ÉLECTRONIQ./ELECTRIQ.	8	27/02/2002
L	MAT. DE REPROGRAPHIE	10	27/02/2002
L	MAT SPECIFIQUE ENVIRONNEMENT	8	27/02/2002
L	RESEAU VOIRIES RMAD	25	27/02/2002
L	CONSTRUCT°RECUES EN MAD	10	27/02/2002
L	SUBV ORGAN. PUBLIC	15	07/08/2006
L	SUBV ORGAN PRIVE	5	07/08/2006
L	LOGICIELS	2	27/02/2022

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)		6 042 575,36	0,00	0,00	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		6 042 575,36	0,00	0,00	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
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 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	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021/ PROVISION CONTENTIEUX CHABRIER DUP CAMBAIE	17/12/2021	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
2021/ PROVISION CONTENTIEUX OCIMMO PLAINE CAMBAIE	17/12/2021	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2021/ AUTRES PROVISIONS	17/12/2021	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2021/ PROVISIONS CHARGES SUITE AU TRANSFERT DES COMPETENCES ZA ET GEMAPI POUR LA COMMUNE DU PORT	17/12/2021	900 000,00	0,00	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
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		6 042 575,36	0,00	0,00	6 042 575,36

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 des provisions de l'exercice	Montant des provisions
		A	B	C	D = A + B - C
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		6 042 575,36	0,00	0,00	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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

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)					1 000 000,00	730 026,37										29 773,39	27 566,20	
LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT L	2020	P	1356351	CDC	1 000 000,00	730 026,37	17,17	A	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	A-1	EUR	29 773,39	27 566,20
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 500 000,00	1 624 427,17										34 468,46	124 427,66	
ACTI'SEM.	2014	P	Opération Village Artisanal Mascareignes 2 au Port	Ag. Fr. de Dév.	1 750 000,00	1 144 181,53	11,33	S	F	Taux fixe à 2.19 %	2,202	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	A-1	EUR	26 482,67	86 606,39
ACTI'SEM.	2014	P	Opération Village Artisanal Mascareignes 2 au Port	Ag. Fr. de Dév.	750 000,00	480 245,64	11,33	S	F	Taux fixe à 1.57 %	1,576	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	A-1	EUR	7 985,79	37 821,27
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					392 699 628,00	303 174 707,00										1 925 873,73	6 556 949,68	
SAHLMR	2016	P	Prêt foncier - op. Fleur de Corail	CDC	705 848,00	639 176,91	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 590,11	13 570,11
SAHLMR	2016	P	Prêt construction - op. Fleur de Corail	CDC	1 484 462,00	1 298 569,37	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 341,38	36 227,00
SAHLMR	2016	P	Prêt foncier - op. Grand large	CDC	1 388 949,00	1 257 755,43	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 064,52	26 702,90
SAHLMR	2016	P	Prêt construction - op. Grand large	CDC	3 048 500,00	2 666 749,81	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	15 076,30	74 395,98

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	Prêt foncier - op.Le Victorieux	CDC	725 584,00	668 125,22	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,716	A-1	EUR	2 045,92	13 848,26
SAHLMR	2017	P	Prêt construction - op. Le Victorieux	CDC	1 471 647,00	1 317 584,30	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	4 059,71	35 652,90
SAHLMR	2017	P	Opération les Aigrettes	CDC	1 087 088,00	1 047 940,13	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	19 785,31	15 786,37
SAHLMR	2017	P	Opération les Aigrettes	CDC	3 279 809,00	3 067 591,27	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	58 264,32	64 898,97
SAHLMR	2017	P	Prêt foncier - op. Alamina-Alamanda	CDC	602 886,00	580 755,27	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	10 964,77	8 748,61
SAHLMR	2017	P	Prêt construction - op. Alamina--Alamanda	CDC	1 366 733,00	1 281 578,05	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	24 341,66	27 113,49
SAHLMR	2018	P	Prêt PLS - op.Pépinière Port	CDC	484 161,00	460 474,82	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,938	A-1	EUR	7 564,81	9 388,96
SAHLMR	2018	P	Prêt foncier - op.Pépinière Port	CDC	176 652,00	172 766,39	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,938	A-1	EUR	2 822,16	2 523,34
SAHLMR	2018	P	Prêt complémentaire - op.Pépinière Port	CDC	169 187,00	162 024,56	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,938	A-1	EUR	2 661,78	3 303,64
SAHLMR	2018	P	Prêt foncier - op.Les Naïdes PLS	CDC	157 304,00	152 785,66	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,938	A-1	EUR	2 495,78	2 231,51
SAHLMR	2018	P	Prêt construction - op.Les Naïades PLS	CDC	565 179,00	537 529,18	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,938	A-1	EUR	8 830,68	10 960,08
SAHLMR	2018	P	Prêt complémentaire - op.Les Naïdes PLS	CDC	177 517,00	168 832,44	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,938	A-1	EUR	2 773,63	3 442,45
SAHLMR	2017	P	Opération Bréguet2	CDC	432 243,00	394 132,16	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	1 206,90	8 169,20
SAHLMR	2017	P	Opération Bréguet2	CDC	2 261 165,00	2 004 706,39	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,630	A-1	EUR	6 176,86	54 245,93



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	2018	P	Foncier-Opération Les Grenats	CDC	1 121 512,00	1 048 633,43	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,716	A-1	EUR	3 209,59	21 230,03
SAHLMR	2018	P	Construction-Opération Les Grenats	CDC	2 362 861,00	2 161 428,44	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	6 654,61	56 775,49
SAHLMR	2018	P	Prêt construction Solange	CDC	95 091,00	89 179,16	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	272,95	1 805,47
SAHLMR	2018	P	Prêt foncier Solange	CDC	811 110,00	744 194,83	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	2 291,23	19 548,19
SAHLMR	2018	P	Foncier-Opération Les Naiades LLTS	CDC	649 636,00	607 539,74	45,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	1 859,52	12 299,90
SAHLMR	2018	P	Construction-Opération Les Naiades LLTS	CDC	3 331 991,00	3 054 811,34	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	9 405,16	80 242,49
SAHLMR	2018	P	Foncier-Opération Longanis	CDC	1 088 231,00	1 019 012,27	45,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,790	A-1	EUR	3 118,93	20 630,33
SAHLMR	2018	P	Construction-Opération Longanis	CDC	2 539 208,00	2 324 499,99	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	7 156,68	61 058,98
SAHLMR	2017	P	Construction op.Pimba-Pimpin	CDC	4 327 151,00	4 068 683,79	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	12 517,53	103 827,50
SAHLMR	2017	P	Foncier op.Pimba-Pimpin	CDC	1 949 078,00	1 862 301,04	46,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	5 697,44	36 844,37
SAHLMR	2017	P	Construction-Opération Bréguet 3	CDC	4 548 189,00	2 298 914,23	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	7 072,74	58 665,29
SAHLMR	2017	P	Foncier-Opération Bréguet 3	CDC	672 953,00	642 991,74	46,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	1 967,14	12 721,16
SAHLMR	2017	P	Foncier-Opération Terrain Baillif	CDC	821 475,00	784 901,25	46,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	2 401,29	15 528,74
SAHLMR	2017	P	Construction-Opération Terrain Baillif	CDC	5 576 874,00	3 110 896,75	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	9 570,85	79 386,02

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 op.Les Pétreles	CDC	5 288 246,00	2 761 708,54	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	30 856,52	68 515,97
SAHLMR	2017	P	Foncier op.les Pétreles	CDC	1 295 583,00	1 262 980,23	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	10 966,56	24 429,16
SAHLMR	2017	P	Construction op.Les Combavas	CDC	6 482 191,00	3 502 224,36	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	30 989,74	86 887,61
SAHLMR	2017	P	Foncier op.Les Combavas	CDC	1 631 757,00	1 590 694,56	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	13 812,13	30 767,97
SAHLMR	2018	P	Construction op.Grand Pourpier	CDC	548 877,00	527 583,30	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	1 622,02	13 088,95
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Grand Pourpier	CDC	198 258,00	192 569,65	47,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	588,88	3 724,78
SAHLMR	2018	P	Construction op.Grand Pourpier	CDC	1 489 090,00	1 480 753,25	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	24 292,63	28 105,91
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Grand Pourpier	CDC	622 999,00	625 772,64	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	10 213,45	8 603,06
SAHLMR	2018	P	Construction complémentaire op.Grand Pourpier	CDC	394 413,00	392 204,86	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	6 434,35	7 444,37
SAHLMR	2018	P	Construction op.Antonia	CDC	3 049 948,00	3 032 872,72	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	49 756,07	57 566,40
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Antonia	CDC	1 532 270,00	1 539 091,79	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	25 120,04	21 159,28
SAHLMR	2018	P	Construction complémentaire op.Antonia	CDC	946 132,00	940 835,03	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	15 434,95	17 857,82
SAHLMR	2018	P	Construction prêt complémentaire op.Breguet 3	CDC	300 000,00	288 148,38	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	885,89	7 148,75
SAHLMR	2020	P	Foncier OP.ZAC Camélias	CDC	690 690,00	692 762,07	59,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,181	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
SAHLMR	2020	P	Construction OP. ZAC Camélias	CDC	2 513 718,00	1 267 236,69	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,360	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Construction OP.Marla	CDC	3 109 936,00	1 619 837,64	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,188	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Foncier OP.Marla	CDC	887 353,00	891 767,93	59,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	PHB OP.Marla	CDC	214 500,00	214 500,00	37,33	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	37,58	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	598 485,00	602 671,90	59,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Construction OP. La Chaloupe	CDC	2 056 171,00	1 085 646,30	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,189	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	OP Résidences Horizons PHB	CDC	234 000,00	234 000,00	37,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Foncier OP Résidences Horizons PLAI	CDC	863 781,00	870 671,83	59,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Construction OP Résidences Horizons PLAI	CDC	3 451 674,00	3 479 209,81	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Foncier Maison relais	CDC	350 785,00	350 785,00	60,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,304	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Construction Maison relais	CDC	1 724 226,00	1 185 208,00	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,305	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2021	P	Foncier Op. Le Guillaume	CDC	886 064,77	867 764,00	61,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,101	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2021	P	Construction Op. Le Guillaume	CDC	4 929 632,55	4 827 816,00	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,101	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Réhabilitation Opération Rose des vents	CDC	1 384 294,32	1 344 000,00	26,33	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	0,587	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
SAHLMR	2022	P		CDC	21 425,55	20 569,00	81,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,582	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P		CDC	334 144,43	320 786,00	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,274	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2015	P	Prêt foncier - op. les Orangers 1	CDC	758 827,00	672 276,76	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 777,97	14 627,13
SEDRE	2015	P	Prêt construction - op. les Orangers 1	CDC	3 303 049,00	2 793 955,07	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	15 809,11	80 429,06
SEDRE	2016	P	Prêt foncier - op. Tantan	CDC	288 202,00	260 942,48	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 465,65	5 539,96
SEDRE	2016	P	Prêt construction - op. tantan Port	CDC	1 582 953,00	1 377 659,41	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 788,51	38 433,42
SEDRE	2016	P	Prêt foncier - Les Amandiers	CDC	922 734,00	833 952,48	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 684,12	17 705,31
SEDRE	2016	P	Prêt construction - Les Amandiers	CDC	4 621 654,00	4 009 596,59	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	22 668,00	111 858,23
SEDRE	2016	P	Prêt foncier-Laurent Verges	CDC	152 237,00	137 430,04	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	771,91	2 917,73
SEDRE	2016	P	Prêt construction-Laurent Verges	CDC	792 485,00	689 837,70	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 899,95	19 244,83
SEDRE	2016	P	Prêt construction -Les Orangers 2-RHI Sans Souci	CDC	3 263 054,00	2 838 350,71	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	16 046,44	79 183,25
SEDRE	2016	P	Prêt foncier - Les Orangers 2-RHI Sans Souci	CDC	605 211,00	546 346,72	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 068,70	11 599,26
SEDRE	2017	P	Prêt construction - Goyaves	CDC	3 835 815,00	3 417 953,05	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	19 307,42	92 487,39
SEDRE	2017	P	Prêt foncier - Goyaves	CDC	801 299,00	736 674,89	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 135,69	15 269,10



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	2018	P	Prêt construction - Ruelle des fleurs	CDC	766 285,00	718 191,44	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,716	A-1	EUR	2 198,19	14 540,09
SEDRE	2018	P	Prêt foncier - Ruelle des fleurs	CDC	3 126 026,00	2 853 276,27	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,715	A-1	EUR	8 784,67	74 948,65
SEDRE	2015	P	CRE 163501 W- Prêt ZAE Epéron	Ag. Fr. de Dév.	1 650 000,00	1 215 472,65	12,42	S	F	Taux fixe à 2.29 %	2,303	F	Taux fixe à 2.29 %	2,284	A-1	EUR	29 264,37	83 105,53
SEDRE	2017	P	Foncier Op. Le Belvédère	CDC	255 498,00	201 435,72	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	616,26	3 985,27
SEDRE	2017	P	Foncier Op. Canal le lièvre	CDC	694 520,00	485 003,52	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 483,80	9 595,47
SEDRE	2017	P	Foncier op.Jamroses	CDC	304 281,00	213 827,43	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	654,17	4 230,44
SEDRE	2017	P	Foncier Op.Le Navare	CDC	376 530,00	264 614,69	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	809,55	5 235,22
SEDRE	2016	P	Construction Op. Canal le lièvre	CDC	4 262 680,00	2 412 163,62	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	8 922,40	74 007,45
SEDRE	2016	P	Construction op.Jamroses	CDC	1 253 219,00	677 863,91	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 088,72	18 376,59
SEDRE	2016	P	Construction Op.Le Navare	CDC	4 339 036,00	2 290 148,02	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	7 907,83	65 592,04
SEDRE	2016	P	Construction op.Le Belvédère	CDC	1 853 802,00	891 798,77	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 303,80	27 403,57
SEDRE	2018	P	Foncier op.Les Yuccas	CDC	903 124,00	722 137,32	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	2 208,32	13 967,92
SEDRE	2018	P	Construction op.Les Yuccas	CDC	6 570 234,00	3 760 703,78	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,652	A-1	EUR	13 964,29	112 685,63
SEDRE	2018	P	Foncier op.La Plantation	CDC	1 094 559,00	1 061 174,02	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	3 245,10	20 525,73



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	2018	P	Construction op.La Plantation	CDC	4 022 841,00	2 249 763,77	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	6 916,74	55 814,99
SEDRE	2018	P	Op. Baobab PAM	CDC	2 282 216,00	2 139 153,48	22,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,581	A-1	EUR	24 425,54	81 349,96
SEDRE	2019	P	Prêt foncier- Op. Bassin Bleu	CDC	385 370,00	379 977,37	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,537	A-1	EUR	2 129,41	7 188,67
SEDRE	2019	C	Op.Bassin Bleu PHB	CDC	162 500,00	162 500,00	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	P	Prêt foncier- Op. Muscade	CDC	232 824,00	229 566,01	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,537	A-1	EUR	1 286,50	4 343,08
SEDRE	2019	C	Op. Muscade PHB	CDC	104 000,00	104 000,00	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	P	Prêt Foncier- Op. Bernardin de Quimper	CDC	898 276,00	885 719,39	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,537	A-1	EUR	4 963,62	16 756,64
SEDRE	2019	C	Op. Bernardin De Quimper PHB	CDC	240 500,00	240 500,00	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,387	A-1	EUR	2 645,50	0,00
SEDRE	2019	C	Prêt construction - Op. Bassin Bleu	CDC	2 870 431,00	1 748 218,42	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,686	A-1	EUR	34 461,16	47 966,83
SEDRE	2019	C	Prêt construction - Op. Muscade	CDC	1 266 276,00	747 479,46	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,685	A-1	EUR	14 883,82	20 716,93
SEDRE	2019	C	Prêt construction - Op. Bernardin de Quimper	CDC	4 441 224,00	3 018 841,62	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,694	A-1	EUR	52 156,30	72 863,54
SEDRE	2019	C	Prêt Amélioration/Réhabilitation Chemin Pavé	CDC	258 000,00	239 623,39	22,92	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	A-1	EUR	2 463,72	9 237,06
SEDRE	2019	P	Prêt Amélioration/Réhabilitation Chemin Pavé	CDC	758 876,00	705 529,46	22,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	8 055,96	26 830,61
SEDRE	2021	P	Réhabilitation Op,Le Hauts Florimont	CDC	924 632,00	892 297,62	23,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,571	A-1	EUR	10 170,95	32 334,38



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
SEMAM	2017	P	Prêt foncier op.Les Solons	CDC	675 058,00	616 622,23	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 461,69	12 775,87
SEMAM	2017	P	Prêt construction op. Les Solons	CDC	2 257 650,00	2 005 008,91	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	11 325,86	54 238,26
SEMAM	2017	P	Foncier op.Mascarin	CDC	729 501,00	709 376,53	46,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	11 582,76	10 049,85
SEMAM	2017	P	Construction op.Mascarin	CDC	2 500 714,00	2 392 818,67	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	39 281,99	47 056,42
SEMAM	2017	P	Construction complémentaire op.Mascarin	CDC	615 326,00	585 738,46	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	9 615,84	11 518,95
SEMAM	2022	P	Foncier Maison Relais	CDC	472 693,00	472 693,00	50,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMAM	2021	P	Construction Op. Maison Relais	CDC	1 851 627,00	900 000,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,201	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2016	P	Prêt construction - Les Sapotilles	CDC	2 027 586,00	1 752 815,58	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	9 909,43	48 899,40
SEMADER	2016	P	Prêt foncier- Les Sapotilles	CDC	298 865,00	267 536,68	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 502,69	5 679,96
SEMADER	2014	P	Prêt progr. réhab. du parc locatif social Port/Possession	CGLS	925 015,00	1 062 732,88	21,06	A	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	A-1	EUR	18 277,96	0,00
SEMADER	2017	P	Foncier Op.Balthazar	CDC	459 523,00	456 769,20	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,070	A-1	EUR	11 005,25	6 471,11
SEMADER	2017	P	Prêt complémentaire Op.Balthazar	CDC	1 597 491,00	1 563 655,52	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,866	A-1	EUR	30 079,05	30 750,36
SEMADER	2017	P	CIDOM Les melons d'eau- 2 LLTS	CDC	20 390,00	19 050,95	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,917	A-1	EUR	58,31	385,69
SEMADER	2017	P	CIDOM Les melons d'eau- 2 LLTS	CDC	173 535,00	101 646,03	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,914	A-1	EUR	312,95	2 669,99

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	2017	P	Lataniers Bleus - 62 LLTS	CDC	4 614 998,00	4 221 316,04	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,666	A-1	EUR	12 996,60	110 883,74
SEMADER	2017	P	Lataniers Bleus - 62 LLTS	CDC	1 028 775,00	963 410,47	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,668	A-1	EUR	2 948,75	19 504,65
SEMADER	2017	P	Foncier Op. Mahots	CDC	655 392,00	625 114,08	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 912,44	12 367,47
SEMADER	2017	P	Construction Op.Mahots	CDC	4 982 037,00	2 799 706,98	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	8 613,46	71 444,86
SEMADER	2017	P	Construction Op. Balthazar	CDC	1 683 013,00	378 621,65	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,860	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,727	A-1	EUR	26 845,53	32 158,62
SEMADER	2018	P	Foncier op. Bois de Sable	CDC	843 347,00	819 131,43	47,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,789	A-1	EUR	2 504,93	15 844,02
SEMADER	2018	P	Construction op. Bois de Sable	CDC	5 104 903,00	2 661 289,93	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,751	A-1	EUR	9 151,29	73 846,81
SEMADER	2020	P	PHB OP. Jacques Duclos	CDC	610 000,00	610 000,00	27,33	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	27,33	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	OP. Jacques Duclos PAM	CDC	4 981 026,00	4 981 026,00	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,390	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2020	P	OP. Cannelle Réhab;PAM	CDC	1 679 319,00	1 679 319,00	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,433	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2022	P	Prêt foncier - op. Fidji 4	CDC	890 000,00	890 000,00	27,08	A	F	0 %	0,000	F	0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. Fidji 4	CDC	331 005,00	300 387,46	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 687,21	6 377,41
SIDR	2016	P	Prêt construction- op. Fidji 4	CDC	918 634,00	801 206,32	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 529,57	22 351,76
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. les Jardins L.Siarane	CDC	1 128 667,00	1 022 438,73	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	5 742,80	21 706,98



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	2016	P	Prêt foncier - op. Papyrus Bouillon 1	CDC	299 278,00	270 640,89	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 520,13	5 745,87
SIDR	2016	P	Prêt foncier - Papyrus (Bouillon 1)	CDC	606 156,00	527 100,31	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	2 979,93	14 704,84
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. les Jardins L.Siarane	CDC	2 633 558,00	2 288 177,55	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	12 936,07	63 834,72
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. Champac	CDC	775 967,00	701 266,61	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 938,85	14 888,31
SIDR	2017	P	Prêt - Opération Eternity 2	CDC	4 192 436,25	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	72 065,35	91 568,50
SIDR	2016	P	Prêt construction- op. Champac	CDC	1 714 033,00	1 486 185,63	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	8 402,06	41 461,05
SIDR	2016	P	Prêt construction- Eternity 1	CDC	1 500 198,00	1 325 738,10	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 476,92	33 701,39
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Eternity 1	CDC	3 500 462,00	2 988 372,85	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	16 962,50	95 717,32
SIDR	2016	P	Prêt construction - Métronome	CDC	2 257 742,00	1 995 186,34	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	11 252,48	50 719,34
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Métronome	CDC	5 268 064,00	4 497 982,56	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	25 531,29	144 069,99
SIDR	2015	P	Prêt foncier - Anne Mousse	CDC	732 103,00	614 196,43	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	6 619,88	16 268,52
SIDR	2015	P	Prêt construction - Anne Mousse	CDC	1 708 241,00	1 365 865,47	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	14 827,11	46 240,20
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op. Jamblon 2012	CDC	290 665,00	256 949,22	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 449,15	6 531,87
SIDR	2016	P	Prêt construction- Op. Jamblon 2012	CDC	1 059 387,00	901 305,03	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	5 115,96	28 868,72



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	2014	P	Prêt foncier - Maduran	CDC	498 809,00	440 988,02	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	2 487,09	11 210,30
SIDR	2016	P	Prêt foncier - Maduran	CDC	1 461 191,00	1 244 089,83	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	7 061,66	39 848,09
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Ti Canot	CDC	731 284,00	646 514,96	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 646,22	16 434,96
SIDR	2016	P	Prêt construction -Ti canot	CDC	1 818 715,00	1 547 078,56	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	8 781,47	49 552,80
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Constance 2	CDC	2 275 982,00	2 177 986,79	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	41 249,49	39 727,65
SIDR	2016	P	Prêt foncier- Fleur de canne	CDC	738 580,00	651 100,53	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 672,09	16 551,53
SIDR	2016	P	Prêt foncier - Le jardin des Pitayas	CDC	769 375,00	679 186,41	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 830,49	17 265,49
SIDR	2016	P	Prêt foncier- Le jardin des Caramboles	CDC	1 259 469,00	1 111 635,87	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	6 269,42	28 258,74
SIDR	2015	P	Prêt construction - Le jardin des Caramboles	CDC	2 938 761,00	2 343 944,20	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	19 386,37	79 352,21
SIDR	2017	P	Prêt construction - Constance 1A	CDC	1 917 742,00	1 746 566,90	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	9 831,66	41 007,81
SIDR	2017	P	Prêt construction - Constance 1A	CDC	4 474 732,00	3 684 996,03	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	20 871,08	109 746,18
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Constance 1B	CDC	1 617 518,00	1 470 820,57	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	8 279,45	34 533,53
SIDR	2017	P	Prêt construction - Constance 2 PLS	CDC	4 020 552,06	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	Prêt construction- Fleur de canne	CDC	1 311 420,00	1 111 452,59	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	6 308,79	35 599,73

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	2016	P	Prêt construction- Le jardin des Pitayas	CDC	1 795 207,00	1 523 757,76	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	8 649,10	48 805,83
SIDR	2017	P	Prêt construction- Constance 1B	CDC	3 774 209,00	3 108 986,53	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	17 608,68	92 591,53
SIDR	2017	P	Prêt foncier - Lyssandra	CDC	1 131 438,00	1 028 144,55	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,667	A-1	EUR	3 156,85	24 139,90
SIDR	2017	P	Prêt complémentaire PLS - Constance 2	CDC	1 306 357,64	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2017	P	Prêt construction - Lyssandra	CDC	2 625 372,00	2 314 357,88	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,665	A-1	EUR	7 149,85	68 925,98
SIDR	2018	P	Foncier Op. Camp Vue Belle	CDC	341 949,00	319 402,71	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	978,91	6 898,96
SIDR	2018	P	Prêt Construction - op.Bilimbi	CDC	3 626 904,00	3 310 159,09	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,914	A-1	EUR	10 204,67	91 399,14
SIDR	2018	P	Prêt foncier - op.Bilimbi	CDC	1 554 388,00	1 451 441,84	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,916	A-1	EUR	4 448,38	31 350,53
SIDR	2018	P	Construction Op.Camp Vue Belle	CDC	1 525 923,00	1 388 412,82	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,630	A-1	EUR	4 280,25	38 336,44
SIDR	2017	P	ELEANOR 60 LLTS	CDC	4 154 338,00	3 780 688,91	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,666	A-1	EUR	11 655,24	104 391,26
SIDR	2017	P	ELEANOR 60 LLTS	CDC	1 095 390,00	1 022 197,62	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,667	A-1	EUR	3 132,83	22 079,04
SIDR	2017	P	CIDOM - Les Chevaliers 66 LLTS	CDC	8 795 499,00	4 240 254,43	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,419	A-1	EUR	13 072,01	117 080,65
SIDR	2018	P	CIDOM - Les Chevaliers 66 LLTS	CDC	1 591 441,00	1 482 739,52	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,420	A-1	EUR	4 544,30	32 026,55
SIDR	2017	P	Construction op.Parny	CDC	2 478 846,00	2 371 938,63	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	7 301,93	62 038,26



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	Foncier op.Parny	CDC	358 914,00	348 803,28	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 068,07	7 219,88
SIDR	2018	P	Foncier op.Maloya 1	CDC	1 237 778,00	1 198 400,75	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	3 669,62	24 805,70
SIDR	2018	P	Construction op.Maloya 1	CDC	2 888 150,00	2 650 627,11	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	8 159,86	69 327,38
SIDR	2018	P	Foncier op.Maloya 2	CDC	894 000,00	892 734,98	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	14 593,42	13 688,48
SIDR	2018	P	Construction op.Maloya 2	CDC	1 695 995,00	1 531 551,86	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	25 163,63	31 406,51
SIDR	2018	P	Op La Palmeraie Construction	CDC	4 672 828,00	2 213 150,94	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,746	A-1	EUR	6 813,11	57 885,15
SIDR	2018	P	Op La Palmeraie Foncier	CDC	543 553,00	524 528,49	47,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	1 606,16	10 857,22
SIDR	2018	P	OP.Molaya Compl.au PLS	CDC	390 006,00	375 562,96	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	6 170,56	7 701,41
SIDR	2018	P	Op.Beauchamp foncier	CDC	742 802,00	717 849,31	47,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	2 198,12	14 858,77
SIDR	2018	P	Op.Beauchamp Construction	CDC	4 040 129,00	2 688 647,45	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,786	A-1	EUR	8 276,91	70 321,80
SIDR	2019	P	Op.La Buse Construction	CDC	6 118 413,00	4 125 496,35	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,679	A-1	EUR	12 691,88	105 130,00
SIDR	2019	P	Op. La Buse foncier	CDC	782 722,00	770 588,64	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,693	A-1	EUR	4 304,97	15 624,79
SIDR	2020	P	Construction OP. Fidji 5	CDC	583 434,00	583 434,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	Foncier OP. Fidji 5	CDC	167 412,00	167 412,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,098	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
SIDR	2020	P	PHB OP. Fidji 5	CDC	65 000,00	65 000,00	37,83	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	410 674,00	410 674,00	49,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	Construction op. Cannelle ex Séga	CDC	3 270 782,00	3 270 782,00	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,097	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2021	P	PHB Construction op. Cannelle	CDC	195 000,00	195 000,00	38,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	PLS Eternity 2	CDC	3 782 912,54	3 782 912,54	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	CPLS Op.Constance 2	CDC	1 204 320,11	1 174 584,57	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,014	A-1	EUR	18 064,80	29 735,54
SIDR	2022	P	PLS Op.Constance 2	CDC	3 706 513,14	3 614 996,63	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,014	A-1	EUR	55 597,70	91 516,51
SIDR	2022	P	Foncier Ilot 7 La Kanopée	CDC	299 805,00	299 805,00	49,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	Construction Ilot 7 La Kanopée	CDC	1 242 236,00	1 242 236,00	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - La Saline Barrage	CDC	1 278 026,00	1 172 826,53	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,667	A-1	EUR	3 591,41	24 309,23
SODEGIS	2017	P	Prêt foncier - La Saline Barrage	CDC	7 004 220,00	6 222 204,84	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,666	A-1	EUR	19 171,72	168 368,46
SODEGIS	2017	P	Foncier Op.Plaine Saint-Paul	CDC	334 225,00	319 431,76	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	977,25	6 319,75
SODEGIS	2017	P	Construction Op.Plaine Saint-Paul	CDC	1 690 516,00	1 584 888,88	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 876,00	40 444,29
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - op. Fanfan	CDC	1 804 963,99	1 594 756,44	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	3 277,40	43 945,96



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	235 417,12	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	720,89	4 879,50
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - op. les Tamariniers	CDC	3 269 778,63	2 888 977,61	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	5 937,18	79 610,20
SODEGIS	2017	P	Prêt foncier - op. les Tamariniers	CDC	430 710,95	392 301,05	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 201,30	8 131,24
SODEGIS	2018	P	Construction op.Fanfan	CDC	327 805,00	315 160,32	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	968,94	7 818,89
SODEGIS	2021	P	OP. Indigo 1-84 Foncier	CDC	1 186 802,00	1 186 802,00	60,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P	OP.Indigo 1-84 Construction	CDC	9 488 212,00	5 462 090,00	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,256	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 Foncier	CDC	576 320,00	582 436,52	59,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 Construction	CDC	3 736 484,00	2 811 763,82	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,131	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 PHB	CDC	221 000,00	221 000,00	37,83	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	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2014	P	Prêt foncier Espérance	CDC	528 154,00	505 558,59	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	9 549,56	7 858,74
SODIAC	2014	P	Prêt complémentaire construction - Espérance	CDC	416 677,54	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2017	P	Prêt construction Espérance	CDC	778 751,16	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	13 455,04	14 987,19
SODIAC	2017	P	Prêt construction OP.Butte Citronnelle	CDC	604 393,00	579 044,54	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	10 932,47	8 722,85

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	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	30 528,10	34 004,38
SODIAC	2017	P	Construction Op.PLS Key West	CDC	4 372 117,00	1 472 178,86	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,664	A-1	EUR	55 446,47	28 951,41
SODIAC	2017	P	Foncier Op.PLS Key West	CDC	1 282 798,00	1 273 051,98	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,244	A-1	EUR	30 709,61	18 035,51
SODIAC	2017	P	Prêt complémentaire Op. PLS Key West	CDC	600 876,00	587 199,69	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,877	A-1	EUR	11 312,97	11 547,69
SODIAC	2017	P	Foncier Op .Ilot Campbell	CDC	1 114 884,00	1 061 603,57	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	3 247,82	21 003,11
SODIAC	2017	P	Construction Op. Ilot Campbell	CDC	4 604 593,00	2 326 890,27	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	7 158,81	59 379,20
SODIAC	2017	P	Foncier Op. Key West	CDC	781 737,00	744 377,68	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	2 277,31	14 727,02
SODIAC	2017	P	Construction Op. Key West	CDC	3 250 356,00	2 359 807,42	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,631	A-1	EUR	7 260,08	60 219,20
SODIAC	2022	P	PLS Op.Espérance	CDC	786 810,66	774 655,30	34,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,096	A-1	EUR	10 681,81	12 155,36
SODIAC	2022	P	CPLS Op.Espérance	CDC	379 406,26	373 544,85	34,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,096	A-1	EUR	5 150,85	5 861,41
SODIAC	2022	P	CPLS Op.Butte Citronnelle II	CDC	723 389,08	712 632,13	35,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,096	A-1	EUR	9 822,87	10 756,95
SODIAC	2022	P	PLS Op.Butte Citronnelle II	CDC	1 641 295,65	1 616 889,21	35,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,096	A-1	EUR	22 287,09	24 406,44
TOTAL GENERAL					396 199 628,00	305 529 160,54											1 990 115,58	6 708 943,54

(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; B : bimestrielle; 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).

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 974-249740101-20230706-2023_053_CC_3-DE

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	7 672 829,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	7 889 064,70
Recettes réelles de fonctionnement	II	167 459 137,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	4,71

(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	27 086 114,12	
Personnes de droit privé	1 793 652,00	
Associations	1 793 652,00	
3I INSTITUT INSERT° INNOVAT°	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
974 ACTION ASS.	15 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ADIE	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ADIL AGENCE DEPARTEMENTALE	25 200,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AEC ACADEMIE POUR L'EGALITE DES CHANCES	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
AGENCE IMMOBILIERE SOLEIL	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGIDESU	30 000,00	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.	90 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ARDI ASSO REUNIONNAISE DEV	56 000,00	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	190 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ASSOCIATION ALLONS VERS LES HAUTS	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ASSOCIATION KAN VILLELE	9 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
CAUE	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COLLECTIF BOUFTANG ASSOCIATION	15 840,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COMPAGNONS BATISSEURS DE LA REUN	40 000,00	Subvention d'équipement autres personnes de droit privé

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
COMPAGNONS BATISSEURS DE LA REUNION	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
CROIX ROUGE FRANCAISE	20 000,00	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	17 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
FRANCE ACTIVE LA REUNION / FAR	75 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
FRANCE VOLONTAIRES ASSOCIATION	12 827,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
INITIATIVE REUNION	25 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
KAZKABAR	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
KONPANI IBAO ASSOCIATION	95 000,00	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
LIRE, ECRIRE, AGIR REUNION (LEAR	5 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
MIO-MISSION INTERCOMMUN. OUEST	50 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
NAKIYAVA ASSOCIATION	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
OCCE LA REUNION	78 385,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
OMSEP OFFICE MUNICIPAL SPORTS EDUCATION	40 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REGIE ESPACE CULTUREL	95 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REUNION METIS	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REVEZ CRAPA	8 400,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
SREPEN	15 000,00	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.)	85 000,00	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	55 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL	8 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
WAR DOMAIN	12 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
WEBCUP ASSOCIATION	6 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	25 292 462,12	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	1 109 766,90	
COMMUNE LA POSSESSION	20 424,00	Subvention de fonctionnement communes membres du GFP
COMMUNE LA POSSESSION	36 815,40	Subvention d'équipement communes membres du GFP
COMMUNE LE PORT	1 052 527,50	Subvention d'équipement communes membres du GFP
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	110 175,44	
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION	54 065,51	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT	56 109,93	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
Autres	24 072 519,78	
BUDGET ANNEXE GEMAPI	1 600 000,00	Subvention d'équilibre budgets annexes et régies
ENSAM ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE	10 000,00	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
GIP ECOCITE LA REUNION	146 250,00	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
GIP ECOCITE LA REUNION	139 385,26	Subvention d'équipement organismes publics divers
ILEVA - SMTD	14 710 473,35	Subvention de fonctionnement autres groupements
ILEVA - SMTD	6 195 974,00	Subvention d'équipement autres groupements
OTIO - OFFICE DE TOURISME INTERC	157 500,00	Subvention de fonctionnement budgets annexes et régies
REA REGIE AUTONOME PERSONNALISE POUR	650 000,00	Subvention de fonctionnement budgets annexes et régies
REGIE PORTS DE PLAISANCE TCO	235 000,00	Subvention de fonctionnement budgets annexes et régies
SMTR SYNDICAT MIXTE TRANSPORTS	77 937,17	Subvention de fonctionnement autres groupements
TAMARUN SPL	150 000,00	Subvention d'équipement autres groupements

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer-cice d'ori-gine du con-trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

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	35 799 235,04	3 399 520,62
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					44 122 484,28	35 799 235,04	3 399 520,62
Au profit d'organismes publics					44 122 484,28	35 799 235,04	3 399 520,62
2016	Convention portage n°15-15-09 Ecocité	EPFR	20	A	4 949 303,20	3 527 242,32	251 945,88
2017	Convention portage n°08-15-02 PLN Dos d'Ane	EPFR	5	A	85 000,00	42 500,00	42 500,00
2017	Convention portage n°15-16-06 Ecocité	EPFR	20	A	1 000 048,20	766 703,62	51 113,58
2017	Apport en capital	AGENCE FRANCE LOCALE	5	A	759 100,00	151 800,00	0,00
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	2 721 369,48	1 599 312,92
2019	Convention portagen °15 19 01 - Ecocité	EPFR	20	A	28 460 509,02	24 729 020,06	1 454 648,24
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 DES ENGAGEMENTS RECUS****ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

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	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
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)		149,00	0,00	149,00	124,00	24,00	148,00
Adjoint administratif	C	36,00	0,00	36,00	35,00	1,00	36,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Attaché	A	28,00	0,00	28,00	19,00	9,00	28,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	14,00	0,00	14,00	13,00	1,00	14,00
Chargé d'études	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de communication	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de la commande publique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission	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
Gestionnaire de dossiers	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Responsable de cellule	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de service	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	15,00	0,00	15,00	13,00	2,00	15,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère Classe	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur principal 2ème Classe	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Téléopérateur	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		135,00	0,00	135,00	106,00	29,00	135,00
Adjoint technique	C	34,00	0,00	34,00	30,00	4,00	34,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent de Maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Agent de contrôle transports	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent recenseur	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	4,00	3,00	7,00
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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
Ingénieur principal	A	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Responsable de proximité	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Référent réseaux transport	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	2,00	6,00	8,00
Technicien Principal de 1ère classe	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Technicien principal de 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
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)		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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint d'animation	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Chef de police municipale	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		292,00	0,00	292,00	238,00	53,00	291,00

(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 administratif	C	ADM	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de contrôle transports	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agent recenseur	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDD
Chargé d'études	B	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Chargé de communication	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDD
Chargé de la commande publique	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDD
Chargé de mission	A	TECH	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Chargé de mission	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDD
Gestionnaire de dossiers	B	ADM	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD
Gestionnaire de dossiers	B	ADM	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD
Gestionnaire de dossiers	B	ADM	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDI
Gestionnaire de dossiers	B	ADM	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Responsable de cellule	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-3-2°	CDI
Responsable de proximité	B	TECH	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Responsable de service	B	ADM	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD
Référent réseaux transport	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389<IB*<707	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien	B	TECH	389<IB*<707	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien	B	TECH	389<IB*<707	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien	B	TECH	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien	B	TECH	389<IB*<707	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	389<IB*<707	0,00	A	CDI
Téléopérateur	C	ADM	371<IB*<558	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				58 764,65		
Adjoint administratif	C	ADM	371<IB*<558	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-a°	CDD
Agent d'entretien et de service	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Agent polyvalent	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Assistante de Direction	C	OTR		1 678,99	A PEC	CDD
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	A	CDD
Attaché principal	A	ADM	444<IB*<1027	0,00	A	CDD
Chef d'équipe SP	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-a°	CDD
Collaborateur Groupe d'élus	C	OTR		1 678,99	110-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Collaborateur Groupe d'élus	C	OTR		1 678,99	110-1	CDD
Collaborateur Groupe d'élus	C	OTR		1 678,99	110-1	CDD
Collaborateur de Cabinet	C	OTR		1 678,99	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	C	OTR		1 678,99	110	CDD
Directeur de Cabinet	C	OTR		1 678,99	A	CDD
Technicien	C	TECH	371<IB*<558	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				58 764,65		

(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 1 rue Eliard Laude 97420 Le Port (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)				
19/09/2006 - DSP TRANSPORT URBAIN	SEMTO - Concession	Société d'Economie Mixte des transports de l'Ouest	S.E.M.	24 334 095,60
04/12/2017 - DSP FOUR A CHAUX	SPL TAMARUN	SPL TAMARUN	SPL	10 000,00
01/01/2022 - CPI GESTION POINTE DE TROIS BASSINS	SPL TAMARUN	SPL TAMARUN	SPL	128 535,69
01/01/2022 - CPI GESTION LITTORAL SUD ST LEU	SPL TAMARUN	SPL TAMARUN	SPL	111 470,39
Détention d'une part du capital				
01/07/2022 - DETENTION 50% DU CAPITAL SOCIAL	SPL GRAND OUEST REUNION		SPL	750 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SIDR		SA HLM	100 386 621,91
03/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEMADER		SEM	26 043 142,42
04/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SODEGIS		SA HLM	24 990 056,89
05/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEDRE		SA HLM	49 825 957,04
06/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SODIAC		SEM	14 387 434,09
07/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	ACTI'SEM.		Entreprise	1 624 427,16
09/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SAHLMR		SA HLM	79 859 236,84
10/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEMAC		SEM	7 682 257,80
01/01/2020 - REGIE	LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT L		Autres Struct Pub	730 026,37
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	SMTR SYNDICAT MIXTE TRANSPORTS TAMARUN SPL			77 937,17
31/12/2022 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	TAMARUN SPL			150 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	REGIE ESPACE CULTUREL			95 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	AGEMA (KABARDOCK)			95 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	AN GREN KOULER, ECR SOC ILE DE LA REUN.			90 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	ASES ASSOCIATION DES SOLIDAIRES			100 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	ASS DE GESTION DU SECHOIR			190 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	FRANCE ACTIVE LA REUNION / FAR			75 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	KONPANI IBAO ASSOCIATION			95 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	OCCE LA REUNION			78 385,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	T'COS (Comité d'Oeuvre Soc.)			85 000,00
Autres				
01/01/2009 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	GIP ECOCITE LA REUNION			146 250,00
01/01/2009 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	GIP ECOCITE LA REUNION			139 385,26
26/10/2021 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	ILEVA - SMTD			14 710 473,35
26/10/2021 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	ILEVA - SMTD			6 195 974,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2023
 Reçu en préfecture le 06/07/2023
 ID : 974-249740101-20230706-2023_053_CC_3-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'engagement	Montant de l'engagement
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	REGIE PORTS DE PLAISANCE TCO			235 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	OTIO - OFFICE DE TOURISME INTERC			157 500,00
31/12/2022 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	REA REGIE AUTONOME PERSONNALISE POUR			650 000,00
31/12/2022 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	COMMUNE LE PORT			1 052 527,50
31/12/2022 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	BUDGET ANNEXE GEMAPI			1 600 000,00

- (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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**
B15.1**B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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		8 706 000,00	I 8 531 859,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 535 000,00	6 531 822,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 482 392,00	5 479 213,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 052 608,00	1 052 608,95
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)		2 171 000,00	2 000 037,23
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 171 000,00	2 000 037,23

	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	8 531 859,68	1 773 237,27	12 040 075,35	22 345 172,30

(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		41 743 777,19	III 12 923 018,78
Ressources propres externes de l'année (a)		4 085 800,00	2 174 575,65
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 500 000,00	1 598 107,65
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	576 500,00	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	9 300,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		37 657 977,19	10 748 443,13
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>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	0,00	45 340,00
28031	<i>Frais d'études</i>	819 740,00	819 271,72
28033	<i>Frais d'insertion</i>	48 350,00	28 420,06
2804123	<i>Subv.Régions : Projet infrastructure</i>	3 650,00	3 648,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	1 477 100,00	1 557 063,51
280415331	<i>ADM : Bien mobilier, matériel</i>	5 390,00	5 390,00
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	178 650,00	178 645,00
280415341	<i>IC : Bien mobilier, matériel</i>	6 590,00	6 590,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	32 240,00	32 240,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	33 670,00	33 663,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	130,00	130,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	1 807 390,00	1 551 208,53
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	15 940,00	15 933,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	58 320,00	58 320,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	161 500,00	161 452,80
281351	<i>Bâtiments publics</i>	1 342 010,00	1 342 007,82



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	25 400,00	25 400,00
28152	Installations de voirie	130 000,00	2 895,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 420,00	1 420,00
281828	Autres matériels de transport	2 104 300,00	2 104 260,22
281838	Autre matériel informatique	161 900,00	161 864,41
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	87 360,00	87 355,55
28188	Autres immo. corporelles	2 525 950,00	2 525 924,51
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	24 230 977,19	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	12 923 018,78	0,00	0,00	17 725 537,65	30 648 556,43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 22 345 172,30
Ressources propres disponibles	IV 30 648 556,43
Solde	V = IV - II (5) 8 303 384,13

(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		0,00	24 894 350,00	3 132 014,00	0,00	1 534 198,84	1 597 815,16	1 597 815,16	0,00
000009	09_ETUDES PROSPECTIVES EN MAT.DEPLACEMENT		0,00	2 193 259,00	281 481,00	0,00	232 211,91	49 269,09	49 269,09	0,00
000011	11_DEVELOPMT.TOURISTIQUE HAUTS & MI-PENTES		0,00	2 538 346,00	621 738,00	0,00	541 551,96	80 186,04	80 186,04	0,00
000019	19_AMENGT.. DENSIFIC.REHAB.100 ha DE ZAE		0,00	38 680 193,00	1 469 250,00	0,00	1 075 738,05	393 511,95	393 511,95	0,00
000023	23_NOV. & EXTENSION DU SIEGE SOCIAL TCO		0,00	14 378 336,00	60 622,00	0,00	60 622,00	0,00	0,00	0,00
000026	26_Etudes prospectives (SCOT. Charte paysag		0,00	3 988 341,00	446 572,00	0,00	311 896,49	134 675,51	134 675,51	0,00
000032	32_SYSTEME D'INFORMATIONS DECISIONNEL TCO		0,00	2 601 269,00	1 233 008,00	0,00	962 848,09	270 159,91	270 159,91	0,00
000037	37_COMPLEXE SPORTIF DE DOS D'ANE		0,00	6 822 649,00	284 305,00	0,00	239 729,94	44 575,06	44 575,06	0,00
000039	39_FOURRIERE ANIMALE DE CAMBAIE		0,00	3 501 951,00	2 913 486,00	0,00	2 913 486,00	0,00	0,00	0,00
000042	42_REHABILITAT* DES DECHARGES		0,00	4 645 337,00	3 969 670,00	0,00	766 006,84	3 203 663,16	3 203 663,16	0,00
000044	44_FONDS DE CONCOURS AMENAG ANRU		0,00	1 543 341,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
000045	45_ANT. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PLATEAU C		0,00	3 723 559,00	1 370 275,00	0,00	1 350 978,37	19 296,63	19 296,63	0,00
000047	47_OPERATIONS DU PHL2 ET AUTRES		0,00	4 419 878,00	1 371 575,00	0,00	318 182,62	1 053 392,38	1 053 392,38	0,00
000049	49_ZONE ARRIERE PORTUAIRE		0,00	116 765,00	29 662,00	0,00	29 662,00	0,00	0,00	0,00
000051	51_POLES D'ECHANGE SUR LE TERRITOIRE		0,00	5 225 026,00	3 476 167,00	0,00	3 476 167,00	0,00	0,00	0,00
000052	52_POLE ARCHITECTURAL CONSTRUCTION DURABLE		0,00	2 058 029,00	2 043 799,00	0,00	2 043 799,00	0,00	0,00	0,00
000055	55_SENTIER LITTORAL COTE OUEST		0,00	3 514 176,00	785 280,00	0,00	406 669,26	378 610,74	378 610,74	0,00
000056	56_AMENAGEMENT DU PATRIMOINE DU TCO		0,00	13 325 379,00	6 887 300,00	0,00	4 648 926,36	2 238 373,64	2 238 373,64	0,00
000057	57_PLAN INTERCO DE LUTTE CONTRE HABITAT IND		0,00	2 263 209,00	2 118 282,00	0,00	2 078 282,00	40 000,00	40 000,00	0,00
000058	58_ACTIONS PCET		0,00	566 925,00	552 386,00	0,00	526 910,42	25 475,58	25 475,58	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2023
 Reçu en préfecture le 06/07/2023
 Publié le 06/07/2023
 ID : 974-249740101-20230706-2023_053_CC_3-DE
 AP affectées non couvertes par des CP mandates au 31/12/N

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)	(5)	(6) = (4) - (5)
000059	59_PARC AUTOMOBILES		0,00	562 836,00	367 178,00	29 132,00	7,73	396 302,27	396 302,27	0,00
000060	60_ACQ DE BUS EN SITE PROPRE		0,00	12 596 492,00	1 881 237,00	0,00	1 812 285,75	68 951,25	68 951,25	0,00
000061	61_APPORT EN CAPITAL Agence France Locale		0,00	759 300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
000062	62_ARRETS BUS 2018-2022		0,00	2 000 000,00	1 383 469,00	0,00	1 324 528,46	58 940,54	58 940,54	0,00
000063	63_AMENAGEMENT IP AIME CESAIRE		0,00	6 563 857,00	2 506 517,00	0,00	819 943,98	1 686 573,02	1 686 573,02	0,00
000066	66_PÔLE DECHETS SUD		0,00	12 400 000,00	6 204 026,00	0,00	8 052,00	6 195 974,00	6 195 974,00	0,00
000067	67_CENTRE ANIMALIER EPERON		0,00	4 000 000,00	3 967 861,00	0,00	3 886 182,54	81 678,46	81 678,46	0,00
000070	70_PPRT SRPP PLAN PREV. RISQUES TECHNOLOGIQUES		0,00	1 000 000,00	995 807,00	0,00	995 807,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	180 882 803,00	50 733 167,00	29 132,00	32 744 874,61	18 017 424,39	18 017 424,39	0,00

* 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		0,00	400 000,00	230 000,00	0,00	99 651,18	130 348,82	130 348,82	0,00
TOTAL			0,00	400 000,00	230 000,00	0,00	99 651,18	130 348,82	130 348,82	0,00

* 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	2 077 634,80	2 099 773,00	-22 138,20
TAXE CARBURANT ET VERSEMENT MOBILITE	0,00	29 264 671,75	25 213 390,96	4 051 280,79
TRANSPORT SCOLAIRE	0,00	5 146 436,85	13 400 407,98	-8 253 971,13
Total	0,00	36 488 743,40	40 713 571,94	-4 224 828,54

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	2 077 634,80	
Total		2 077 634,80	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
7398	Reversement taxe de séjour	2 099 773,00	
Total		2 099 773,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		-22 138,20	

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 mobilité	27 111 535,51	
7342	Taxes sur les carburants	1 776 752,70	
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement	254 393,50	
75888	Autres	121 990,04	
Total		29 264 671,75	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
60623	Alimentation	135,38	
611	Contrats de prestations de services	24 334 622,84	
61551	Matériel roulant	1 096,95	
62268	Autres honoraires, conseils	4 893,89	
6231	Annonces et insertions	6 814,76	
6232	Fêtes et cérémonies	3 329,75	
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 992,06	
6262	Frais de télécommunications	959,77	
6281	Concours divers (cotisations)	16 850,00	
6331	Versement mobilité	6 866,58	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 716,80	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE CARBURANT ET VERSEMENT MOBILITE		
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 029,92
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 525,00
63512	Taxes foncières	34 425,72
6358	Autres droits	352 478,03
64111	Rémunération principale	5 455,73
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 430,48
64113	NBI	80 708,38
64118	Autres indemnités	97 819,88
64131	Rémunérations	1 147,70
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	200,00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	14 221,52
64138	Primes et autres indemnités	66 066,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 379,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 584,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	77 937,17
657358	Autres groupements	
Total		25 213 390,96
Reste à employer au 31/12/N (3)		4 051 280,79

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	3 023 061,87
7472	Régions	499 800,00
755	Dédits et pénalités perçus	706 850,00
75888	Autres	916 724,98
Total		5 146 436,85
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
611	Contrats de prestations de services	13 375 240,77
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	572,67
6231	Annonces et insertions	11 147,64
65888	Autres	13 446,90
Total		13 400 407,98
Reste à employer au 31/12/N (3)		-8 253 971,13

(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.

S²LOW
IV

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 – GESTION DES FONDS EUROPEENS

Cet état ne contient pas d'information.

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**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
DELAVANNE Denise HIPPOLYTE Henri LEBRETON Laëticia MONIER Jean Bernard MOREL COIANIZ Mireille OMARJEE Irchad PAUSE DAMOUR Roxane	Prise de parole en public Prise de parole en public Optimiser la cohabitation animale Prise de parole en public Prise de parole en public Prise de parole en public Prise de parole en public

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		11 135 560,11
2031	Frais d'études	50 842,88
2033	Frais d'insertion	2 475,92
204182	Bâtiments et installations	6 195 974,00
21351	Bâtiments publics	183 940,78
2188	Autres	1 166 923,46
2313	Constructions	2 197 646,52
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 337 756,55
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		11 135 560,11
040	Opérations ordre transf. entre sections	525 937,79
13911	Etat et établissements nationaux	94 280,00
13913	Départements	10 976,57
139172	FEDER	324 236,68
13918	Autres	96 444,54
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		525 937,79
TOTAL GENERAL		11 661 497,90

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		27 902,00
1318	Autres	27 902,00
Autres recettes éventuelles		192 947,49
10222	FCTVA	192 947,49
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		220 849,49
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 581 768,14
28031	28031 - Frais d'études	166 997,31
28041412	Bâtiments et installations	1 600,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
280415341	Biens mobiliers, matériel et études	6 590,00
280415342	Bâtiments et installations	1 290,00
2804182	Bâtiments et installations	208 869,43
280421	Biens mobiliers, matériel et études	2 813,00
281351	Bâtiments publics	86 627,00
28152	Installations de voirie	210,00
281828	Autres matériels de transport	12 826,95
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	707,00
28188	Autres	2 093 237,45
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		2 581 768,14
TOTAL GENERAL		2 802 617,63

(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	28 710 807,80
60632	Fournitures de petit équipement	37 980,00
611	Contrats de prestations de services	28 004 900,57
6132	Locations immobilières	57 494,51
61351	Matériel roulant	38 110,63
615231	Voiries	6 759,55
61551	Matériel roulant	2 052,49
61558	Autres biens mobiliers	25 478,77
617	Etudes et recherches	333 746,01
6231	Annonces et insertions	36 877,71
6236	Catalogues et imprimés et publications	33 956,87
6262	Frais de télécommunications	42 230,34
6281	Concours divers (cotisations)	8 934,00
63512	Taxes foncières	82 286,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	870,00
6488	Autres	870,00
65	Autres charges de gestion courante	14 789 337,02
657358	Autres groupements	14 710 473,35
65748	Autres personnes de droit privé	78 385,00
65811	Droits d'utilisation	0,00
65888	Autres	478,67
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	1 492,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 492,50
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		43 502 507,32
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 581 768,14
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 581 768,14
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 581 768,14
TOTAL GENERAL		46 084 275,46

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		37 471 627,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	37 471 627,00
Dotations et participations reçues		1 988 098,98
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	287 702,83
74788	Autres	1 700 396,15
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		22 461,01
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 461,01
755	Dédits et pénalités perçus	15 536,60
75888	Autres	6 924,41
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		39 482 186,99
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		525 937,79
TOTAL GENERAL		40 008 124,78

(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.