

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>12 598 279,83</b>	<b>13 609 155,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 720,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 598 279,83	2 000,00	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	364 892,89	0,00	0,00	0,00	83 131,97	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	7 216 186,80	0,00	0,00	0,00	175 150,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 522 076,05	0,00	0,00	0,00	102 731,12	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	547 707,19	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	6 000 000,00	504 000,00	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
<b>RECETTES</b>		<b>27 371 926,80</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 801,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 173 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	576 468,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	872 801,35	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00	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)	22 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 600 000,00	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)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>4 918 296,23</b>	<b>7 295 585,86</b>	<b>6 596 865,62</b>	<b>831 096,47</b>		<b>46 758 000,03</b>
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		6 600 279,83
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 414 033,41	1 063 377,58	222 518,05	212 874,57		3 360 828,47
204	Subventions d'équipement versées	197 521,56	0,00	0,00	0,00		7 588 858,36
21	Immobilisations corporelles	3 247 832,32	2 512 519,12	3 331 514,46	548 885,14		15 265 558,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	58 908,94	3 685 708,35	3 042 833,11	69 336,76		7 404 494,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	33 980,81	0,00	0,00		6 537 980,81
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>113 236,51</b>	<b>2 245 567,02</b>	<b>135 650,12</b>	<b>0,00</b>		<b>30 767 181,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		21 173 045,32
13	Subventions d'investissement	71 980,00	2 218 551,02	135 000,00	0,00		3 902 800,37
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	27 016,00	0,00	0,00		4 027 016,00
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		22 413,48
204	Subventions d'équipement versées	41 094,34	0,00	0,00	0,00		1 641 094,34
21	Immobilisations corporelles	162,17	0,00	12,76	0,00		174,93
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	637,36	0,00		637,36
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
<b>DEPENSES</b>		<b>25 073 710,92</b>	<b>18 061 827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>642 347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 571,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	97 987,80	4 340 174,20	0,00	4 567,04	0,00	392 705,25	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	12 479 448,16	0,00	637 780,72	0,00	587 724,80	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	19 901 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 505 464,04	1 234 820,05	0,00	0,00	0,00	2 187 141,60	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	128 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 284 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	204,00	7 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	155 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>92 662 917,14</b>	<b>2 298 356,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 425,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	41 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	752 213,91	0,00	0,00	0,00	131 425,77	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	33 746 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	29 444 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	25 070 795,00	179 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 400 624,48	105 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	1 227,66	318 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

IV

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>843 820,82</b>	<b>9 641 389,07</b>	<b>52 033 234,25</b>	<b>46 680 936,42</b>		<b>156 144 838,75</b>
011	Charges à caractère général	0,00	489 054,42	2 662 170,00	33 575 851,58	45 503 952,79		87 066 463,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	3 968 476,03	2 677 957,41	1 026 489,13		21 377 876,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	2 824 794,01	0,00	0,00		22 726 559,29
65	Autres charges de gestion courante	0,00	354 766,40	185 860,46	15 779 425,26	150 494,50		23 397 972,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128 197,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 284 727,46
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00		7 678,02
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155 365,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>583 013,29</b>	<b>5 007 365,11</b>	<b>46 939 741,35</b>	<b>38 918 225,17</b>		<b>186 541 044,60</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41 958,72
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	459 675,97	559 925,59	1 000 163,00	1 749 181,96		4 652 586,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 057,78		35 566 146,78
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	2 824 600,57	42 530 023,00	30 976 795,85		105 775 600,42
74	Dotations et participations	0,00	48 471,64	0,00	3 322 205,05	3 707 319,03		32 328 389,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00	74 865,68	1 622 838,95	87 350,30	664 870,55		6 956 282,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,42
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320 079,66
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900 000,00

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

## 1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	108 012 420,21	64 979 238,20	14 380 882,77	28 652 299,24
RECETTES	108 012 420,21	45 541 108,44	0,00	62 471 311,77
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	211 968 599,71	169 440 201,95	2 891 016,76	39 637 381,00
RECETTES	211 968 599,71	216 944 515,21	0,00	-4 975 915,50

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 232 094,56	4 320 267,40	611 054,73	8 300 772,43
RECETTES	13 232 094,56	5 716 624,39	0,00	7 515 470,17
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	7 618 986,47	1 168 149,06	61 791,65	6 389 045,76
RECETTES	7 618 986,47	7 433 093,01	0,00	185 893,46

## BUDGET Assainissement/ N°SIRET : 24974010100061

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 762 725,46	12 174 505,49	643 310,59	4 944 909,38
RECETTES	17 762 725,46	9 957 133,84	535 187,35	7 270 404,27
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	3 421 533,10	1 249 519,90	59 537,29	2 112 475,91
RECETTES	3 421 533,10	4 351 869,83	0,00	-930 336,73

## BUDGET Eau/ N°SIRET : 24974010100079

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	21 306 553,81	6 772 069,74	433 746,10	14 100 737,97
RECETTES	21 306 553,81	12 550 694,72	703 898,65	8 051 960,44
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	7 932 957,91	2 351 662,71	31 673,49	5 549 621,71
RECETTES	7 932 957,91	7 738 612,63	0,00	194 345,28

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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 375 082,55	308 184,65	352 923,05	713 974,85
RECETTES	1 375 082,55	1 192 651,91	884 467,26	-702 036,62
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 415 991,47	3 909 762,46	0,00	506 229,01
RECETTES	4 415 991,47	4 637 389,78	727 627,32	-949 025,63

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	161 688 876,59	88 554 265,48	16 421 917,24	56 712 693,87
RECETTES	161 688 876,59	74 958 213,30	2 123 553,26	84 607 110,03
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	235 358 068,66	178 119 296,08	3 044 019,19	54 194 753,39
RECETTES	235 358 068,66	241 105 480,46	727 627,32	-6 475 039,12

(1) Y compris les rattachements.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****IV****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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	161 688 876,59	88 554 265,48	16 421 917,24	56 712 693,87
RECETTES	161 688 876,59	74 958 213,30	2 123 553,26	84 607 110,03
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	235 358 068,66	178 119 296,08	3 044 019,19	54 194 753,39
RECETTES	235 358 068,66	241 105 480,46	727 627,32	-6 475 039,12
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>397 046 945,25</b>	<b>266 673 561,56</b>	<b>19 465 936,43</b>	<b>110 907 447,26</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>397 046 945,25</b>	<b>316 063 693,76</b>	<b>2 851 180,58</b>	<b>78 132 070,91</b>

(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	299 600,00	0,00	9 564,23	0,00	0,00
MIR267481EUR-Eonia	10/12/2009	1 473 684,16	0,00	61 598,21	0,00	1 263 157,84
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 773 284,16	0,00	71 162,44	0,00	1 263 157,84

(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.



## 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					110 305 419,30									
1641 Emprunts en euros (total)					93 755 419,30									
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	2017-02-01	01/01/2018	4 421 565,38	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	2,400	2,460	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	1,540	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	1,450	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	3,000	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1633-01U-T2	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	2,020	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1633-01U-T3	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	1,530	EUR	S	C	N	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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	2,100	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	2,260	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	1,870	EUR	S	P	O	A-1
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
MIN550001EUR	SFIL CAFFIL	04/08/2023	16/09/2024	01/12/2024	4 000 000,00	V	(?STR(Postfixé) + 1.22)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,640	4,810	EUR	T	C	O	A-1
MON500098EUR	BANQUE POSTALE	22/05/2014	12/06/2014	01/07/2015	6 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.35	1,880	1,910	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)					16 550 000,00									
040312	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/11/2004	12/11/2004	15/06/2005	3 900 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.18	2,290	2,330	EUR	A	X	O	A-1
1291875 (ex 1210659) après renégo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/02/2017	2017-02-01	01/01/2018	2 050 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,530	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	2,400	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	4,000	EUR	T	C	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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIR267481EUR-Eonia	BAWAG P.S.K.	10/12/2009	10/12/2009	01/01/2012	4 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	1,270	1,300	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>110 305 419,30</b>									

(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 ; R : préfixé (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.

## TCO - Territoire de la Côte Ouest - CFU - 2024

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le



ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE

## IV – ANNEXES

IV

## 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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		50 030 511,80					6 598 279,83	1 311 075,11	0,00	245 323,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		46 346 633,39					5 618 848,01	1 155 962,26	0,00	229 595,90
1119	N	0,00	A-1	1 082 598,03	5,14	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	204 539,52	3 147,24	0,00	312,75
1291878 (ex 1211705) après renégo	N	0,00	A-1	2 636 909,82	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	4,560	278 105,39	128 508,95	0,00	30 994,68
1803	N	0,00	A-1	295 801,04	5,72	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	51 443,68	14 565,92	0,00	397,24
5080342	N	0,00	A-1	2 306 250,00	10,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	225 000,00	96 440,22	0,00	22 471,93
5153039	N	0,00	A-1	1 658 549,46	23,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	42 841,03	66 429,95	0,00	16 160,78
680	N	0,00	A-1	9 037 588,25	10,72	F	Taux fixe à 1.51 %	1,530	840 705,88	146 808,43	0,00	4 169,84
681	N	0,00	A-1	646 240,55	5,72	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	112 389,68	31 822,36	0,00	867,85
884	N	0,00	A-1	2 399 999,92	8,97	F	Taux fixe à 1.42 %	1,440	266 666,68	37 054,10	0,00	1 041,33
A291518G	N	0,00	A-1	1 925 000,00	10,82	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	175 000,00	61 276,25	0,00	10 357,57
CRE 1633-01U-T2	N	0,00	A-1	3 473 684,16	10,75	F	Taux fixe à 1.98 %	2,010	315 789,48	74 692,89	0,00	17 576,84
CRE 1633-01U-T3	N	0,00	A-1	3 473 684,16	10,75	F	Taux fixe à 1.5 %	1,520	315 789,48	56 585,53	0,00	13 315,79
CRE153001-P-Reste à consolider	N	0,00	A-1	1 354 163,04	3,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	432 940,08	35 100,10	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
CRE153001-P-T1	N	0,00	A-1	1 366 245,71	3,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	435 412,60	38 101,82	0,00	0,00
CRE156401-X	N	0,00	A-1	3 856 312,01	4,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	916 830,88	91 356,14	0,00	0,00
CRE161501-U	N	0,00	A-1	1 823 105,64	5,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	344 803,25	38 727,19	0,00	0,00
CRE168001W tranche 1	N	0,00	A-1	1 348 196,23	11,25	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	98 680,20	28 648,15	0,00	20 020,72
CRE168001W tranche 2	N	0,00	A-1	1 702 305,37	11,25	F	Taux fixe à 2.31 %	2,300	121 910,18	42 139,38	0,00	29 492,44
MIN550001EUR	N	0,00	A-1	3 960 000,00	24,67	F	(?STR(Postfixé) + 1.22)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé) Taux fixe à 3.87 %	3,900	40 000,00	31 504,44	0,00	12 345,30
MON500098EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	4,50	V	Euribor 12M + 1.35	5,290	400 000,00	133 053,20	0,00	50 070,84
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) (10)		0,00		3 683 878,41					979 431,82	155 112,85	0,00	15 727,92
040312	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,200	299 600,00	9 564,23	0,00	0,00
1291875 (ex 1210659) après renégo	N	0,00	A-1	1 205 432,00	7,75	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,690	131 610,22	47 634,98	0,00	11 426,49
CRE1508 01V	N	0,00	A-1	1 215 288,57	7,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,380	157 695,28	31 877,68	0,00	0,00
Convention Crédit Long terme 3 600 000 30/12/2004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	180 000,00	4 437,75	0,00	0,00
MIR267481EUR-Eonia	N	0,00	A-1	1 263 157,84	5,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	4,740	210 526,32	61 598,21	0,00	4 301,43
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>50 030 511,80</b>					<b>6 598 279,83</b>	<b>1 311 075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>245 323,82</b>

(10) 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.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

(17) 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



**TCO - Territoire de la Côte Ouest - CFU - 2024**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le



ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE

## 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								Primes éventuelles	
	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 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

IV

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		
<b>Total</b>						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

BT.6

## 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(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 – 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 030 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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 – 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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)	Taux act.								
<b>Total</b>												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
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		27/02/2002
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	FRAIS ETUDES MAD	0	01/01/2002
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	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	MOBILIER URBAIN	8	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	MAT TRANSPORT MOTO VELO	5	27/02/2002

Envoyé en préfecture le 03/07/2025  
 Reçu en préfecture le 03/07/2025  
 Publié le  
 ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE



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	CONSTRUCT°RECUES EN MAD	10	27/02/2002
L	RESAUX VOIRIES	25	27/02/2002
L	SENTIER LITTORAL	25	27/02/2002
L	BUS	8	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
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>					
Provisions pour risques et charges (3)		4 994 800,00	0,00	0,00	4 994 800,00
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
<b>Autres provisions pour risques</b>		<b>4 994 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994 800,00</b>
2017/ AUTRES PROVISIONS	31/12/2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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/ 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021/ AUTRES PROVISIONS	17/12/2021	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Dépréciations (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>		<b>4 994 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994 800,00</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>					
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

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions de l'exercice (1)	Montant de l'exercice	Montant des provisions constituées au 31/12/N
		A	B	C	D = A + B - C
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
<b>Total des provisions budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>4 994 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994 800,00</b>

(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

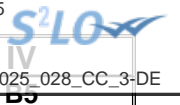
## ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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)
<b>TOTAL</b>				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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

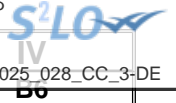


**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8015</b>	<b>Emprunts garantis (1)</b>	362 436 839,45	315 903 902,99	9 554 585,05
<b>8016</b>	<b>Contrats de crédit-bail (2)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8017</b>	<b>Subvention à verser en annuité (3)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8018</b>	<b>Autres engagements donnés</b>			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	43 278 384,28	36 157 688,08	2 172 421,57
	Au profit d'organismes privés (3)	35 833 853,92	26 162 227,79	2 012 185,49
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	<b>Autres engagements reçus</b>			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## 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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>809 637,24</b>	<b>671 601,34</b>											<b>27 564,11</b>	<b>29 775,48</b>
LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT L	2020	P	1356351	CDC	809 637,24	671 601,34	15,17	A	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	A-1	EUR	27 564,11	29 775,48
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>2 500 000,00</b>	<b>1 368 010,89</b>											<b>29 410,69</b>	<b>129 485,44</b>
ACTI'SEM.	2014	P	Opération Village Artisanal Mascareignes 2 au Port	Ag. Fr. de Dév.	1 750 000,00	965 205,56	9,33	S	F	Taux fixe à 2.19 %	2,200	F	Taux fixe à 2.19 %	2,180	A-1	EUR	22 626,55	90 462,52
ACTI'SEM.	2014	P	Opération Village Artisanal Mascareignes 2 au Port	Ag. Fr. de Dév.	750 000,00	402 805,33	9,33	S	F	Taux fixe à 1.57 %	1,580	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	A-1	EUR	6 784,14	39 022,92
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>359 127 202,21</b>	<b>313 864 290,76</b>											<b>7 919 387,14</b>	<b>1 418 962,19</b>
SAHLMR	2014	P	Prêt foncier - op. Fleur de Corail	CDC	716 657,02	626 045,49	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	17 555,99	954,26
SAHLMR	2014	P	Prêt construction - op. Fleur de Corail	CDC	1 507 194,34	1 254 256,81	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	35 425,14	10 926,80
SAHLMR	2014	P	Prêt foncier - op. Grand large	CDC	1 410 218,70	1 231 915,77	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	34 546,22	1 877,76
SAHLMR	2014	P	Prêt construction - op. Grand large	CDC	3 095 183,26	2 575 749,28	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	72 749,28	22 439,34
SAHLMR	2015	P	Prêt foncier - op. Le Victorieux	CDC	734 394,48	655 731,81	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	18 090,36	0,00
SAHLMR	2015	P	Prêt construction - op. Le Victorieux	CDC	1 489 516,62	1 276 619,15	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	35 974,80	8 195,18



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	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
SAHLMR	2015	P	Opération les Aigrettes	CDC	1 121 395,69	1 033 757,09	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,630	A-1	EUR	37 005,47	0,00
SAHLMR	2015	P	Opération les Aigrettes	CDC	3 372 224,47	3 003 805,22	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	123 607,44	3 674,97
SAHLMR	2015	P	Prêt foncier - op. Alaminias-Alamanda	CDC	621 463,41	572 895,21	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,630	A-1	EUR	20 507,97	0,00
SAHLMR	2015	P	Prêt construction - op. Alaminias--Alamanda	CDC	1 408 847,68	1 254 929,52	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	51 640,71	1 535,33
SAHLMR	2016	P	Prêt PLS - op.Pépinière Port	CDC	496 195,81	452 485,43	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,050	A-1	EUR	18 096,51	0,00
SAHLMR	2016	P	Prêt foncier - op.Pépinière Port	CDC	182 297,04	170 776,28	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,430	A-1	EUR	5 759,96	0,00
SAHLMR	2016	P	Prêt complémentaire - op.Pépinière Port	CDC	174 593,49	159 213,38	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,050	A-1	EUR	6 367,51	0,00
SAHLMR	2016	P	Prêt foncier - op.Les Naïdes PLS	CDC	161 214,09	151 025,71	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,430	A-1	EUR	5 093,81	0,00
SAHLMR	2016	P	Prêt construction - op.Les Naïdes PLS	CDC	579 227,62	528 202,87	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,050	A-1	EUR	21 124,72	0,00
SAHLMR	2016	P	Prêt complémentaire - op.Les Naïdes PLS	CDC	181 929,50	165 903,14	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,050	A-1	EUR	6 635,06	0,00
SAHLMR	2015	P	Opération Bréguet2	CDC	433 224,92	386 821,20	42,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	10 671,64	0,00
SAHLMR	2015	P	Opération Bréguet2	CDC	2 266 301,65	1 942 377,87	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	54 735,71	12 468,97
SAHLMR	2016	P	Foncier-Opération Les Grenats	CDC	1 130 550,48	1 031 094,30	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,610	A-1	EUR	26 508,39	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	cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLMR	2016	P	Construction-Opération Les Grenats	CDC	2 381 903,88	2 103 355,50	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	59 141,90	8 855,37
SAHLMR	2016	P	Prêt construction Solange	CDC	96 145,66	87 687,57	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,610	A-1	EUR	2 254,36	0,00
SAHLMR	2016	P	Prêt foncier Solange	CDC	820 106,04	724 199,92	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	20 362,97	3 048,96
SAHLMR	2016	P	Foncier-Opération Les Naiades LLTS	CDC	654 999,47	597 378,21	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,600	A-1	EUR	15 357,99	0,00
SAHLMR	2016	P	Construction-Opération Les Naiades LLTS	CDC	3 366 415,85	2 972 735,12	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	83 587,02	12 515,55
SAHLMR	2016	P	Foncier-Opération Longanis	CDC	1 098 615,37	1 011 908,74	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,580	A-1	EUR	26 015,15	0,00
SAHLMR	2016	P	Construction-Opération Longanis	CDC	2 561 609,46	2 284 486,59	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	64 234,93	9 617,95
SAHLMR	2017	P	Construction op.Pimba-Pimpin	CDC	4 374 091,72	4 004 983,53	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	112 520,01	13 588,36
SAHLMR	2017	P	Foncier op.Pimba-Pimpin	CDC	1 970 221,50	1 850 188,71	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,520	A-1	EUR	46 654,89	0,00
SAHLMR	2017	P	Construction-Opération Bréguet 3	CDC	2 471 477,80	2 262 921,90	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	63 576,79	7 677,78
SAHLMR	2017	P	Foncier-Opération Bréguet 3	CDC	680 253,16	638 809,75	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,520	A-1	EUR	16 108,41	0,00
SAHLMR	2017	P	Foncier-Opération Terrain Baillif	CDC	830 386,32	779 796,28	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,520	A-1	EUR	19 663,57	0,00
SAHLMR	2017	P	Construction-Opération Terrain Baillif	CDC	3 357 841,44	3 062 191,83	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	86 032,28	10 389,59



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	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
SAHLMR	2017	P	Construction op.Les Pétreles	CDC	2 895 130,92	2 659 818,88	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	48 473,77	33 168,15
SAHLMR	2017	P	Foncier op.Les Pétreles	CDC	1 310 247,65	1 230 422,77	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	22 292,60	8 055,01
SAHLMR	2017	P	Construction op.Les Combavas	CDC	3 687 863,64	3 373 014,33	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	61 471,37	42 061,75
SAHLMR	2017	P	Foncier op.Les Combavas	CDC	1 650 226,79	1 549 689,18	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	28 077,02	10 145,10
SAHLMR	2018	P	Construction op.Grand Pourpier	CDC	553 722,05	514 992,62	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	14 457,59	1 349,87
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Grand Pourpier	CDC	200 008,07	189 523,17	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	4 689,69	0,00
SAHLMR	2018	P	Construction op.Grand Pourpier	CDC	1 536 519,73	1 457 169,09	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	56 039,16	0,00
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Grand Pourpier	CDC	642 842,45	619 103,27	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,350	A-1	EUR	20 312,15	0,00
SAHLMR	2018	P	Construction complémentaire op.Grand Pourpier	CDC	406 975,64	385 958,16	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	14 843,01	0,00
SAHLMR	2018	P	Construction op.Antonia	CDC	3 147 093,39	2 984 567,74	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	114 779,17	0,00
SAHLMR	2018	P	Foncier op.Antonia	CDC	1 581 075,08	1 522 688,44	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,350	A-1	EUR	49 957,87	0,00
SAHLMR	2018	P	Construction complémentaire op.Antonia	CDC	976 267,71	925 850,22	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	35 605,93	0,00
SAHLMR	2018	P	Construction prêt complémentaire op.Breguet 3	CDC	302 424,50	284 062,16	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	7 974,59	744,57



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	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
SAHLMR	2020	P	Foncier OP.ZAC Camélias	CDC	692 762,07	684 683,23	57,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,070	A-1	EUR	13 925,73	0,00
SAHLMR	2020	P	Construction OP. ZAC Camélias	CDC	1 267 236,69	1 240 417,98	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	34 773,38	1 488,44
SAHLMR	2020	P	Construction OP.Marla	CDC	1 619 837,64	1 589 546,89	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	44 327,46	0,00
SAHLMR	2020	P	Foncier OP.Marla	CDC	891 767,93	882 558,22	57,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,930	A-1	EUR	16 751,23	0,00
SAHLMR	2020	P	PHB OP.Marla	CDC	214 500,00	214 500,00	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	PHB OP. La Chaloupe	CDC	149 500,00	149 500,00	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2020	P	Foncier OP. La Chaloupe	CDC	602 671,90	602 364,96	57,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,920	A-1	EUR	11 433,07	0,00
SAHLMR	2020	P	Construction OP. La Chaloupe	CDC	1 085 646,30	1 075 913,75	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	30 003,85	0,00
SAHLMR	2020	P	OP Résidences Horizons PHB	CDC	234 000,00	234 000,00	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Foncier OP Résidences Horizons PLAI	CDC	870 671,83	870 228,40	57,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,900	A-1	EUR	16 517,20	0,00
SAHLMR	2022	P	Construction OP Résidences Horizons PLAI	CDC	3 479 209,81	1 463 198,57	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,570	A-1	EUR	46 001,67	0,00
SAHLMR	2022	P	Foncier Maison relais	CDC	360 074,19	360 074,19	58,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,220	A-1	EUR	6 730,19	0,00
SAHLMR	2022	P	Construction Maison relais	CDC	1 221 910,86	1 162 020,86	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,270	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,450	A-1	EUR	31 418,33	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	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
SAHLMR	2021	P	Foncier Op. Le Guillaume	CDC	894 026,19	894 026,19	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,620	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2021	P	Construction Op. Le Guillaume	CDC	4 973 926,03	4 973 926,03	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,070	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Réhabilitation Opération Rose des vents	CDC	1 384 294,32	1 384 294,32	24,33	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	0,570	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Foncier OP.LesCapucins ex Safrans	CDC	21 425,55	21 425,55	79,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,250	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Construction OP.LesCapucins ex Safrans	CDC	334 144,43	334 144,43	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Foncier Opération Acacias	CDC	1 071 551,37	1 071 551,37	59,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,680	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2022	P	Construction Opération Acacias	CDC	5 175 119,19	5 175 119,19	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2023	P	Réhabilitation Opération Atalante	CDC	168 000,00	168 000,00	25,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,150	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,700	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2023	P	Réhabilitation Opération Les Etoiles	CDC	1 120 000,00	1 120 000,00	25,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,150	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,700	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLMR	2023	P	Réhabilitation Opération Les Etoiles	CDC	1 055 799,00	1 055 799,00	25,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,980	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2013	P	Prêt foncier - op. les Orangers 1	CDC	769 272,82	663 341,94	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	18 612,27	1 381,95
SEDRE	2013	P	Prêt construction - op. les Orangers 1	CDC	3 332 233,53	2 716 561,28	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	76 800,67	26 319,88
SEDRE	2014	P	Prêt foncier - op. Tantan	CDC	292 573,52	255 581,60	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	7 167,19	389,58



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	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
SEDRE	2014	P	Prêt construction - op. tantan Port	CDC	1 598 990,75	1 330 647,98	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	37 582,73	11 592,30
SEDRE	2014	P	Prêt foncier - Les Amandiers	CDC	935 042,97	816 819,54	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	22 905,81	1 245,05
SEDRE	2014	P	Prêt construction - Les Amandiers	CDC	4 653 768,49	3 872 772,57	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	109 382,32	33 738,71
SEDRE	2014	P	Prêt foncier-Laurent Verges	CDC	154 089,13	134 606,64	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	3 774,73	205,18
SEDRE	2014	P	Prêt construction-Laurent Verges	CDC	800 665,34	666 297,58	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	18 818,86	5 804,63
SEDRE	2014	P	Prêt construction -Les Orangers 2-RHI Sans Souci	CDC	3 294 353,14	2 741 494,45	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	77 430,58	23 883,27
SEDRE	2014	P	Prêt foncier - Les Orangers 2-RHI Sans Souci	CDC	612 574,05	535 122,43	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	15 006,27	815,66
SEDRE	2015	P	Prêt construction - Goyaves	CDC	3 863 963,66	3 311 685,14	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	93 322,44	21 259,15
SEDRE	2015	P	Prêt foncier - Goyaves	CDC	809 743,39	723 009,92	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	19 946,43	0,00
SEDRE	2016	P	Prêt construction - Ruelle des fleurs	CDC	774 295,04	706 179,18	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,610	A-1	EUR	18 155,15	0,00
SEDRE	2016	P	Prêt foncier - Ruelle des fleurs	CDC	3 144 323,30	2 776 614,86	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	78 072,53	11 689,87
SEDRE	2015	P	CRE 163501 W- Prêt ZAE Epéron	Ag. Fr. de Dév.	1 650 000,00	1 043 475,47	10,42	S	F	Taux fixe à 2.29 %	2,300	F	Taux fixe à 2.29 %	2,280	A-1	EUR	25 392,27	86 977,64
SEDRE	2017	P	Foncier Op. Le Belvédère	CDC	212 861,98	196 062,15	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	3 553,89	1 376,35





Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
SEDRE	2017	P	Foncier Op. Canal le lièvre	CDC	512 514,90	472 065,40	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	8 556,83	3 313,86
SEDRE	2017	P	Foncier op.Jamroses	CDC	225 956,61	208 123,29	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	3 772,52	1 461,01
SEDRE	2017	P	Foncier Op.Le Navare	CDC	279 624,70	257 555,74	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	4 668,55	1 808,02
SEDRE	2016	P	Construction Op. Canal le lièvre	CDC	3 114 151,69	2 319 689,27	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	42 307,63	30 734,42
SEDRE	2016	P	Construction op.Jamroses	CDC	776 605,21	651 876,85	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	11 889,25	8 636,96
SEDRE	2016	P	Construction Op.Le Navare	CDC	2 769 673,43	2 202 351,33	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	40 167,56	29 179,77
SEDRE	2016	P	Construction op.Le Belvédère	CDC	1 161 558,21	857 610,16	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	15 641,51	11 362,80
SEDRE	2018	P	Foncier op.Les Yuccas	CDC	750 031,39	710 712,98	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	17 586,36	0,00
SEDRE	2018	P	Construction op.Les Yuccas	CDC	4 767 112,50	3 670 955,23	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	103 056,17	9 622,11
SEDRE	2018	P	Foncier op.La Plantation	CDC	1 102 164,09	1 044 386,05	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	25 842,99	0,00
SEDRE	2018	P	Construction op.La Plantation	CDC	2 370 143,00	2 011 851,25	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,310	A-1	EUR	56 107,87	5 273,36
SEDRE	2018	P	Op. Baobab PAM	CDC	2 300 968,29	2 047 061,25	20,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	75 046,18	37 554,76
SEDRE	2019	P	Prêt foncier- Op. Bassin Bleu	CDC	387 166,04	374 127,51	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,460	A-1	EUR	9 088,61	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	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
SEDRE	2019	P	Op.Bassin Bleu PHB	CDC	162 500,00	162 500,00	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2019	P	Prêt foncier- Op. Muscade	CDC	233 909,09	226 031,78	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,460	A-1	EUR	5 490,95	0,00
SEDRE	2019	P	Op. Muscade PHB	CDC	104 000,00	104 000,00	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	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	902 476,03	872 083,49	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,460	A-1	EUR	21 185,35	0,00
SEDRE	2019	P	Op. Bernardin De Quimper PHB	CDC	240 500,00	240 500,00	34,42	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 construction - Op. Bassin Bleu	CDC	1 796 185,25	1 708 919,84	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	47 940,25	3 232,05
SEDRE	2019	P	Prêt construction - Op. Muscade	CDC	768 196,39	344 944,27	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,280	A-1	EUR	9 631,77	652,39
SEDRE	2019	P	Prêt construction - Op. Bernardin de Quimper	CDC	3 091 705,16	2 895 658,20	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,860	A-1	EUR	80 854,59	5 476,50
SEDRE	2019	P	Prêt Amélioration/Réhabilitation Chemin Pavé	CDC	258 006,96	220 874,02	20,92	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	A-1	EUR	2 279,92	9 420,86
SEDRE	2019	P	Prêt Amélioration/Réhabilitation Chemin Pavé	CDC	758 898,75	675 155,86	20,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	24 751,51	12 386,21
SEDRE	2021	P	Réhabilitation Op,Le Hauts Florimont	CDC	924 632,00	859 563,76	21,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	31 405,01	12 797,63
SEDRE	2022	P	Prêt foncier - op. Poule d'Eau	CDC	486 746,82	486 746,82	49,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2022	P	Prêt construction - op. Poule d'Eau	CDC	1 307 388,91	1 307 388,91	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,920	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	cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2022	P	Prêt construction op.Fénix Tranche 1	CDC	3 145 605,00	3 145 605,00	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,920	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	2022	P	Prêt Foncier - op. Fénix Tranche 1	CDC	644 395,00	644 395,00	49,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMAC	2017	P	Prêt foncier op.Les Solons	CDC	675 058,00	606 817,83	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,530	A-1	EUR	15 104,93	0,00
SEMAC	2017	P	Prêt construction op. Les Solons	CDC	2 257 650,00	1 952 987,75	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	54 889,27	7 343,15
SEMAC	2017	P	Foncier op.Mascarin	CDC	738 394,72	701 517,55	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,380	A-1	EUR	23 331,05	0,00
SEMAC	2017	P	Construction op.Mascarin	CDC	2 529 347,13	2 353 052,98	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,990	A-1	EUR	92 247,80	0,00
SEMAC	2017	P	Construction complémentaire op.Mascarin	CDC	619 159,29	576 004,21	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,990	A-1	EUR	22 581,35	0,00
SEMAC	2022	P	Foncier Maison Relais	CDC	472 693,00	472 693,00	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,030	A-1	EUR	9 251,82	0,00
SEMAC	2021	P	Construction Op. Maison Relais	CDC	1 153 906,00	1 102 950,00	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,150	A-1	EUR	27 132,46	0,00
SEMADER	2016	P	Prêt construction - Les Sapotilles	CDC	2 034 300,26	1 699 885,09	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	47 881,59	10 171,79
SEMADER	2016	P	Prêt foncier- Les Sapotilles	CDC	299 949,32	262 801,39	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,700	A-1	EUR	7 029,62	0,00
SEMADER	2014	P	Prêt progr. réhab. du parc locatif social Port/Possession	CGLS	925 015,00	1 100 253,99	19,06	A	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	A-1	EUR	18 923,29	0,00
SEMADER	2017	P	Foncier Op.Balthazar	CDC	475 454,06	451 708,78	44,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,370	A-1	EUR	15 022,92	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	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
SEMADER	2017	P	Prêt complémentaire Op.Balthazar	CDC	1 652 873,93	1 537 669,49	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,960	A-1	EUR	60	0,00
SEMADER	2017	P	CIDOM Les melons d'eau-2 LLTS	CDC	20 539,15	18 918,15	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,590	A-1	EUR	486,37	0,00
SEMADER	2017	P	CIDOM Les melons d'eau-2 LLTS	CDC	112 014,38	99 896,32	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	2	420,58
SEMADER	2017	P	Lataniers Bleus - 62 LLTS	CDC	4 651 909,30	4 148 651,30	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	116	17 466,30
SEMADER	2017	P	Lataniers Bleus - 62 LLTS	CDC	1 038 670,06	956 694,54	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,580	A-1	EUR	24	0,00
SEMADER	2017	P	Foncier Op. Mahots	CDC	660 573,10	608 438,31	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	11	4 271,20
SEMADER	2017	P	Construction Op.Mahots	CDC	3 006 320,94	2 692 375,49	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	49	35 672,29
SEMADER	2017	P	Construction Op. Balthazar	CDC	1 728 569,96	372 329,43	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,960	A-1	EUR	14	0,00
SEMADER	2018	P	Foncier op. Bois de Sable	CDC	850 772,08	814 170,37	45,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,490	A-1	EUR	20	0,00
SEMADER	2018	P	Construction op. Bois de Sable	CDC	3 138 480,68	2 623 550,32	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	73	6 876,71
SEMADER	2020	P	PHB OP. Jacques Duclos	CDC	610 000,00	610 000,00	25,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2020	P	PHB OP. Réhabilitation Cannelle	CDC	190 000,00	190 000,00	25,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2020	P	OP. Jacques Duclos PAM	CDC	4 981 026,00	2 994 454,57	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	175	1 413,08



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	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
SEMADER	2020	P	OP. Cannelle Réhab;PAM	CDC	1 679 319,00	1 014 917,14	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,890	A-1	EUR	36 442,90	293,51
SEMADER	2022	P	PHB Op.Réhabilitation Evariste De Parny	CDC	890 000,00	890 000,00	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2022	P	Réhabilitation opération Evariste De Parny	CDC	1 833 400,00	1 833 400,00	24,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2022	P	PHB Op. Camille Claudel - 45 LLS le Port	CDC	450 000,00	450 000,00	27,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2023	P	PLAI foncier Op. Amédée	CDC	445 311,00	445 311,00	50,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,200	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,710	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2023	P	PLAI Op. Amédée	CDC	864 418,00	864 418,00	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,200	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,710	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2023	P		CDC	950 000,00	950 000,00	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2013	P	Prêt foncier - op. Fidji 4	CDC	336 407,95	290 688,00	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	5 291,84	3 302,92
SIDR	2013	P	Prêt construction- op. Fidji 4	CDC	928 827,34	764 551,17	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	14 018,18	14 236,34
SIDR	2014	P	Prêt foncier - op. les Jardins L.Siarane	CDC	1 146 377,26	1 001 433,48	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	28 082,88	1 526,45
SIDR	2013	P	Prêt foncier - op. Papyrus Bouillon 1	CDC	303 094,33	261 901,94	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	4 767,80	2 975,84
SIDR	2013	P	Prêt foncier - Papyrus (Bouillon 1)	CDC	611 060,03	502 985,49	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	9 222,32	9 365,86
SIDR	2014	P	Prêt foncier - op. les Jardins L.Siarane	CDC	2 655 790,53	2 210 095,46	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	62 421,78	19 253,85



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	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
SIDR	2014	P	Prêt foncier - op. Champac	CDC	786 273,14	686 859,59	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	19 261,38	1 046,96
SIDR	2014	P	Prêt construction- op. Champac	CDC	1 724 952,54	1 435 470,84	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	40 543,34	12 505,49
SIDR	2014	P	Prêt construction- Eternity 1	CDC	1 515 524,23	1 296 681,27	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	36 362,42	1 976,48
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Eternity 1	CDC	3 534 834,14	2 882 458,61	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	81 411,96	25 111,32
SIDR	2014	P	Prêt construction - Métronome	CDC	2 280 807,40	1 951 456,90	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	54 724,08	2 974,54
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Métronome	CDC	5 320 494,84	4 338 564,57	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	122 538,11	37 796,59
SIDR	2015	P	Prêt foncier - Anne Mousse	CDC	732 103,00	605 340,54	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	16 994,80	1 616,73
SIDR	2015	P	Prêt construction - Anne Mousse	CDC	1 708 241,00	1 325 376,89	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	37 508,80	14 223,00
SIDR	2014	P	Prêt foncier - op. Jamblon 2012	CDC	293 732,82	253 810,77	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	7 117,53	386,88
SIDR	2016	P	Prêt construction- Op. Jamblon 2012	CDC	1 066 119,90	877 985,49	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	24 797,76	7 648,81
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Maduran	CDC	504 117,69	435 601,67	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	12 215,44	663,97
SIDR	2016	P	Prêt foncier - Maduran	CDC	1 471 587,18	1 211 901,39	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	34 228,86	10 557,81
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Ti Canot	CDC	739 066,85	638 618,25	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	17 908,57	973,42



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	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
SIDR	2016	P	Prêt construction -Ti canot	CDC	1 829 981,21	1 507 050,87	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	42 565,04	13 129,08
SIDR	2015	P	Prêt foncier - Constance 2	CDC	2 356 605,36	2 148 509,46	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,640	A-1	EUR	76 910,33	0,00
SIDR	2016	P	Prêt foncier- Fleur de canne	CDC	744 308,87	643 147,81	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	18 035,59	980,33
SIDR	2014	P	Prêt foncier - Le jardin des Pitayas	CDC	776 415,39	670 890,64	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	18 813,57	1 022,62
SIDR	2016	P	Prêt foncier- Le jardin des Caramboles	CDC	1 270 772,19	1 098 058,05	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	30 792,49	1 673,73
SIDR	2015	P	Prêt construction - Le jardin des Caramboles	CDC	2 938 761,00	2 274 462,26	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	64 368,37	24 407,92
SIDR	2015	P	Prêt construction - Constance 1A	CDC	1 938 163,43	1 714 168,91	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	47 290,58	0,00
SIDR	2015	P	Prêt construction - Constance 1A	CDC	4 204 965,27	3 570 425,48	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	100 613,68	22 920,11
SIDR	2015	P	Prêt foncier - Constance 1B	CDC	1 632 168,01	1 443 537,54	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	39 824,38	0,00
SIDR	2016	P	Prêt construction- Fleur de canne	CDC	1 314 695,57	1 082 695,89	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	30 579,59	9 432,20
SIDR	2016	P	Prêt construction- Le jardin des Pitayas	CDC	1 802 395,88	1 484 333,46	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	41 923,41	12 931,17
SIDR	2015	P	Prêt construction- Constance 1B	CDC	3 547 678,30	3 012 324,74	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	84 886,54	19 337,42
SIDR	2015	P	Prêt foncier - Lyssandra	CDC	1 140 930,91	1 019 083,60	42,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,770	A-1	EUR	28 114,53	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	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
SIDR	2015	P	Prêt construction - Lyssandra	CDC	2 640 924,01	2 264 648,01	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	63 817,20	14 537,76
SIDR	2016	P	Foncier Op. Camp Vue Belle	CDC	345 269,09	314 060,47	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,610	A-1	EUR	8 074,18	0,00
SIDR	2016	P	Prêt Construction - op.Bilimbi	CDC	3 657 378,17	3 253 178,79	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	91 472,50	13 696,25
SIDR	2016	P	Prêt foncier - op.Bilimbi	CDC	1 568 984,86	1 441 323,84	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,590	A-1	EUR	37 054,97	0,00
SIDR	2017	P	Construction Op.Camp Vue Belle	CDC	1 534 050,34	1 351 109,15	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	37 990,33	5 688,32
SIDR	2017	P	ELEANOR 60 LLTS	CDC	4 177 264,20	3 715 609,02	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	104 475,06	15 643,14
SIDR	2017	P	ELEANOR 60 LLTS	CDC	1 104 978,90	1 015 071,89	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,580	A-1	EUR	26 096,47	0,00
SIDR	2017	P	CIDOM - Les Chevaliers 66 LLTS	CDC	6 907 019,02	4 167 263,68	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	117 174,63	17 544,66
SIDR	2016	P	CIDOM - Les Chevaliers 66 LLTS	CDC	1 602 817,14	1 472 403,35	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,570	A-1	EUR	37 854,00	0,00
SIDR	2017	P	Construction op.Parny	CDC	2 489 796,03	2 281 436,96	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	41 577,96	28 449,70
SIDR	2017	P	Foncier op.Parny	CDC	362 338,91	339 360,71	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	6 148,48	2 221,64
SIDR	2018	P	Foncier op.Maloya 1	CDC	1 248 008,72	1 179 441,84	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	29 184,90	0,00
SIDR	2018	P	Construction op.Maloya 1	CDC	2 792 019,23	2 587 370,35	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	72 636,26	6 781,88





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	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
SIDR	2018	P	Foncier op.Maloya 2	CDC	919 963,53	883 220,38	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,350	A-1	EUR	28 977,57	0,00
SIDR	2018	P	Construction op.Maloya 2	CDC	1 596 546,76	1 507 158,62	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	57 961,63	0,00
SIDR	2018	P	Op La Palmeraie Construction	CDC	2 342 139,20	1 943 259,07	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	54 553,87	5 093,57
SIDR	2018	P	Op La Palmeraie Foncier	CDC	546 241,43	521 351,69	45,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,490	A-1	EUR	12 900,67	0,00
SIDR	2018	P	OP.Molaya Compl.au PLS	CDC	390 877,34	369 581,32	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	14 213,19	0,00
SIDR	2018	P	Op.Beauchamp foncier	CDC	747 564,80	713 501,66	45,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,490	A-1	EUR	17 655,36	0,00
SIDR	2018	P	Op.Beauchamp Construction	CDC	2 829 276,04	2 173 503,21	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,620	A-1	EUR	60 596,36	5 697,07
SIDR	2019	P	Op.La Buse Construction	CDC	3 583 375,65	3 400 057,42	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	95 381,66	6 430,46
SIDR	2019	P	Op. La Buse foncier	CDC	786 213,43	758 725,20	46,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,470	A-1	EUR	18 431,56	0,00
SIDR	2020	P	Construction OP. Fidji 5	CDC	583 434,00	578 203,66	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,780	A-1	EUR	16 124,28	0,00
SIDR	2020	P	Foncier OP. Fidji 5	CDC	167 412,00	166 760,78	47,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,260	A-1	EUR	3 755,98	0,00
SIDR	2020	P	PHB OP. Fidji 5	CDC	65 000,00	65 000,00	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2020	P	OP. Canelle ex Séga foncier	CDC	410 674,00	409 076,49	47,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,270	A-1	EUR	9 213,71	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	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
SIDR	2020	P	Construction op. Cannelle ex Séga	CDC	3 270 782,00	1 815 962,27	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,460	A-1	EUR	51 371,02	0,00
SIDR	2021	P	PHB Construction op. Cannelle	CDC	195 000,00	195 000,00	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	PLS Eternity 2	CDC	3 782 912,54	3 642 865,35	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	110 598,85	43 762,92
SIDR	2022	P	CPLS Op.Constance 2	CDC	1 204 320,11	1 147 707,85	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	46 013,10	2 619,56
SIDR	2022	P	PLS Op.Constance 2	CDC	3 706 513,14	3 532 278,66	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	141 613,63	8 062,17
SIDR	2022	P	Foncier Ilot 7 La Kanopée	CDC	299 805,00	298 638,77	47,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,260	A-1	EUR	6 726,30	0,00
SIDR	2022	P	Construction Ilot 7 La Kanopée	CDC	1 242 236,00	850 572,95	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	34 331,49	0,00
SIDR	2022	P	Réhabilitation Opération Port 212	CDC	243 000,00	243 000,00	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,910	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	Réhabilitation Opération Port 212	CDC	560 341,00	560 341,00	24,83	A	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	F	Taux fixe à 3.4 %	1,130	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	Construction Op.Fidji 6	CDC	902 487,00	902 487,00	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,930	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	Foncier Opération Fidji 6	CDC	224 507,00	224 507,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	Foncier Opération Château d'eau	CDC	693 146,00	693 146,00	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,790	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2022	P	Construction Opération Château d'eau	CDC	1 279 829,00	1 279 829,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,920	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	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
SIDR	2022	P	Foncier Opération Château d'eau	CDC	214 500,00	214 500,00	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2023	P		CDC	379 779,00	379 779,00	40,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,520	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2024	P		CDC	496 295,00	496 295,00	51,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2024	P	Prêt construction op,Bresson 2	CDC	234 120,00	234 120,00	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2015	P	Prêt construction - La Saline Barrage	CDC	1 289 155,56	1 162 490,51	42,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,770	A-1	EUR	32 070,85	0,00
SODEGIS	2015	P	Prêt foncier - La Saline Barrage	CDC	7 034 143,85	6 088 558,71	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	171 574,03	39 085,11
SODEGIS	2017	P	Foncier Op.Plaine Saint-Paul	CDC	337 551,25	310 910,49	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	5 635,68	2 182,57
SODEGIS	2017	P	Construction Op.Plaine Saint-Paul	CDC	1 701 851,18	1 524 129,50	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	27 797,82	20 193,76
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - op. Fanfan	CDC	1 804 963,99	1 523 101,05	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	2,690	A-1	EUR	26 362,28	27 621,54
SODEGIS	2017	P	Prêt foncier - op. Fanfan	CDC	258 466,65	228 054,39	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	4 149,41	2 468,59
SODEGIS	2017	P	Prêt construction - op. les Tamariniers	CDC	3 269 778,63	2 759 170,46	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	2,690	A-1	EUR	47 756,54	50 037,73
SODEGIS	2017	P	Prêt foncier - op. les Tamariniers	CDC	430 710,95	380 031,74	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	6 914,62	4 113,67
SODEGIS	2018	P	Construction op.Fanfan	CDC	330 774,72	307 639,07	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	8 636,47	806,37



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
SODEGIS	2021	P	OP. Indigo 1-84 Foncier	CDC	1 204 803,01	1 204 803,01	58,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	22 519,11	0,00
SODEGIS	2021	P	OP.Indigo 1-84 Construction	CDC	6 823 256,31	6 823 256,31	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,850	A-1	EUR	185 794,73	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 Foncier	CDC	582 436,52	582 139,89	57,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,900	A-1	EUR	11 049,19	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 Construction	CDC	2 811 763,82	2 089 581,07	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,470	A-1	EUR	57 888,86	0,00
SODEGIS	2020	P	OP. Indigo 2-34 PHB	CDC	221 000,00	221 000,00	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2014	P	Prêt foncier Espérance	CDC	548 906,80	503 357,78	41,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,630	A-1	EUR	18 274,75	0,00
SODIAC	2015	P	Prêt construction OP. Butte Citronnelle	CDC	619 632,79	571 207,63	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,630	A-1	EUR	20 447,56	0,00
SODIAC	2017	P	Construction Op. PLS Key West	CDC	1 556 177,84	1 461 891,04	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,930	A-1	EUR	57 311,18	0,00
SODIAC	2017	P	Foncier Op. PLS Key West	CDC	1 325 128,19	1 271 277,54	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,340	A-1	EUR	42 280,11	0,00
SODIAC	2017	P	Prêt complémentaire Op. PLS Key West	CDC	620 703,90	583 096,25	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,930	A-1	EUR	22 859,39	0,00
SODIAC	2017	P	Foncier Op. Ilot Campbell	CDC	1 123 123,56	1 044 338,44	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	26 334,34	0,00
SODIAC	2017	P	Construction Op. Ilot Campbell	CDC	2 527 344,24	2 267 960,33	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	63 718,35	7 694,87
SODIAC	2017	P	Foncier Op. Key West	CDC	787 514,43	732 271,68	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,560	A-1	EUR	18 465,17	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	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
SODIAC	2017	P	Construction Op. Key West	CDC	2 553 357,47	2 300 043,83	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	64 619,73	7 803,73
SODIAC	2022	P	PLS Op.Espérance	CDC	786 810,66	767 073,55	32,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	A-1	EUR	30 290,83	2 256,19
SODIAC	2022	P	CPLS Op.Espérance	CDC	379 406,26	369 888,89	32,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	A-1	EUR	14 606,48	1 087,94
SODIAC	2022	P	CPLS Op.Butte Citronnelle II	CDC	723 389,08	706 848,77	33,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	A-1	EUR	27 897,33	1 462,94
SODIAC	2022	P	PLS Op.Butte Citronnelle II	CDC	1 641 295,65	1 603 767,37	33,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	A-1	EUR	63 296,20	3 319,26
SPL TAMARUN	2019	P	SPL Tamarun opération des HLL (habitations légères de loisirs )	Ag. Fr. de Dév.	645 500,00	365 947,69	4,08	S	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	A-1	EUR	1 917,96	80 321,38
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>362 436 839,45</b>	<b>315 903 902,99</b>											<b>7 976 361,94</b>	<b>1 578 223,11</b>

(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 ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir 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	7 909 354,94
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>8 125 590,64</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>186 541 044,60</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>4,36</b>

(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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## 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 de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers					0,00	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	0,00	0,00
<b>Total</b>				0,00	0,00	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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
<b>Marchés de partenariat (1)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## 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	2 824 600,57	2 825 309,37	-708,80
TAXE CARBURANT ET VERSEMENT MOBILITE	0,00	33 168 310,73	23 257 441,77	9 910 868,96
TRANSPORT SCOLAIRE	0,00	5 668 514,44	16 737 301,13	-11 068 786,69
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>41 661 425,74</b>	<b>42 820 052,27</b>	<b>-1 158 626,53</b>

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

Reste à employer au 01/01/N		0,00
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
731721	Taxes de séjour	2 824 600,57
<b>Total</b>		<b>2 824 600,57</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
627	Services bancaires et assimilés	515,36
739178	Autres Revers. / impôts, taxes activ. Services	193,44
7398	Reversement taxe de séjour	2 824 600,57
<b>Total</b>		<b>2 825 309,37</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-708,80</b>

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

Reste à employer au 01/01/N		0,00
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
73156	Versement mobilité	30 976 795,85
7342	Taxes sur les carburants	1 820 057,78
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement	254 457,10
75888	Autres	117 000,00
<b>Total</b>		<b>33 168 310,73</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
611	Contrats de prestations de services	22 063 083,94
6281	Concours divers (cotisations)	16 961,00
6331	Versement mobilité	11 349,61

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE CARBURANT ET VERSEMENT MOBILITE		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 357,98
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 702,44
6338	Autres impôts. taxes et versements assimilés sur rémunérations	413,20
6358	Autres droits	362 183,47
64111	Rémunération principale	4 311,57
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 476,84
64113	NBI	63 693,84
64118	Autres indemnités	278 546,78
64131	Rémunérations	1 641,12
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	48 891,02
64138	Primes et autres indemnités	125 757,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	96 422,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 316,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	125 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	12 800,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	12 694,50
65818	Autres	
<b>Total</b>		<b>23 257 441,77</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>9 910 868,96</b>

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TRANSPORT SCOLAIRE		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
706888	Autres	1 749 181,96
74611	DGD	3 023 061,93
7472	Régions	429 800,00
755	Dédits et pénalités perçus	346 100,00
75888	Autres	120 370,55
<b>Total</b>		<b>5 668 514,44</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
611	Contrats de prestations de services	16 736 562,96
61351	Matériel roulant	204,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	533,97
<b>Total</b>		<b>16 737 301,13</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-11 068 786,69</b>

(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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le



ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>79 112 238,20</b>	<b>62 319 915,87</b>	<b>4 184 607,06</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>79 112 238,20</b>	<b>62 319 915,87</b>	<b>4 184 607,06</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>43 278 384,28</b>	<b>36 157 688,08</b>	<b>2 172 421,57</b>
2016	Convention portage n° 15 15 09 - Cambaie-Oméga Ecocité	EPFR	20	A	4 949 303,20	3 437 627,92	251 945,88
2017	Convention portage n° 15 16 06 - Cambaie-Oméga Ecocité	EPFR	20	A	1 000 048,20	744 480,30	51 113,58
2018	Convention portage n° 07 17 01 - Avenue Jacques Prévert Le Port	EPFR	8	A	278 000,00	166 800,00	55 600,00
2019	Convention portage n° 15 18 01 - Cambaie-Oméga Ecocité	EPFR	20	A	4 696 393,90	4 216 152,22	160 080,56
2019	Convention portage n° 15 19 01 - Cambaie-Oméga Ecocité	EPFR	20	A	28 460 509,02	24 096 564,30	1 454 648,24
2020	Convention portage n° 15 20 02 - Cambaie-Oméga Ecocité	EPFR	20	A	3 894 129,96	3 496 063,34	199 033,31
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>35 833 853,92</b>	<b>26 162 227,79</b>	<b>2 012 185,49</b>
2018	Garantie à première demande	Agence France Locale	17	T	14 292 000,00	9 037 588,25	987 514,31
2018	Garantie à première demande	Agence France Locale	12	T	1 966 000,00	646 240,55	144 212,04
2018	Garantie à première demande	Agence France Locale	15	T	4 000 000,00	2 399 999,92	303 720,78
2019	Garantie à première demande	Agence France Locale	10	T	2 100 000,00	1 082 598,03	207 686,76
2021	Garantie à première demande	Agence France Locale	12	T	475 853,92	295 801,04	66 009,60
2022	Garantie à première demande	Agence France Locale	20	T	3 000 000,00	2 700 000,00	180 391,35
2024	Garantie à première demande	Agence France Locale	30	T	6 000 000,00	6 000 000,00	90 946,86
2024	Garantie à première demande	Agence France Locale	30	T	4 000 000,00	4 000 000,00	31 703,79
<b>Engagements liés à des délégations de service public</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN**

57.9

**ETAT DES AUTRES 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
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 – 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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 629 512,13</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>1 663 143,40</b>	
<b>Associations</b>	<b>1 650 343,40</b>	
3I INSTITUT INSERT° INNOVAT°	11 825,51	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
974 ACTION ASS.	3 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ACAV - ASSOCIATION LA CAMPAGNE A LA VILLE	22 600,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ADIE	25 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ADIL AGENCE DEPARTEMENTALE	39 900,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AEC ACADEMIE POUR L'EGALITE DES CHANCES	6 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGAME	12 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGEMA (KABARDOCK)	107 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AGIDESU	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ALIKA PA	6 900,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ALLONS DEOR	20 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AMI /ASSOCIATION ANIM'ASSISTANCE	6 900,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
AN GREN KOULER, ECR SOC ILE DE L	18 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
APEBA	6 900,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ARDI ASSO REUNIONNAISE DEV	37 237,07	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ASS DE GESTION DU SECHOIR	394 700,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ASSOCIATION ALLONS VERS LES HAUT	7 440,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
BWA SENTEUR	12 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
CLUSTER MARITIME DE LA REUNION	1 758,17	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COLLECTIF BOUFTANG ASSOCIATION	3 168,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COMPAGNONS BATISSEURS DE LA REUNION	87 347,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
COMPAGNONS BATISSEURS DE LA REUNION	20 000,00	Subvention d'équipement autres personnes de droit privé
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
CYBERUN ASSOCIATION	6 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
DANSE EN L'R	17 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
EAU DE COCO	1 615,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE LA REUNION	16 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
EDUCANOO	24 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
EKOPRATIK ASSOCIATION	24 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
FRANCE VOLONTAIRES (GIP)	9 150,40	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
FRANCE VOLONTAIRES ASSOCIATION	5 942,66	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
INITIATIVE REUNION	25 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
KAZKABAR	6 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
KONPANI IBAO ASSOCIATION	107 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LA COMPAGNIE MORPHOSE	12 400,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LA REUNION DES LIVRES	13 600,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LANKRAZ	4 800,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LE PIED A L'ETRIER ASSOCIATION	12 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LE REVE DE LUNA SAUVETAGE ET	6 900,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LES PALETTES DE MARGUERITE	5 225,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
LES PALETTES DE MARGUERITES	12 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MAOTEO -MAISON D'ACCUEIL OCCUPAT	6 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
MET ZOT AN LER	24 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
MIO-MISSION INTERCOMMUN. OUEST	10 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
NAKIYAVA ASSOCIATION	30 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
NOUT MONE	32 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
OCCE LA REUNION	152,64	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
PITON SAINT-LEU LEVE LA TETE	18 031,50	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REGIE ESPACE CULTUREL	113 200,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REUNION CULTURE	37 600,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REUNION METIS	14 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
REVEZ CRAPA	14 674,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
RUN MUSIC	12 000,00	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.)	37 092,68	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
TECHNOPOLE DE LA REUNION ASSOCIA	15 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
TEMPO DANCE ACADEMY	15 000,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
THEATRE DES ALBERTS	5 500,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
UNIS VERS CITE PEI	4 000,00	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	9 300,00	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
WEBCUP ASSOCIATION	25 483,77	Subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé
<b>Entreprises</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes physiques</b>	<b>12 800,00</b>	
AMUSSAT	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
BAJIC	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
BENDHIF	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
BREGER	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
BROQUIER	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
BRU	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
CADJEE	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
CATEAUX	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
CHEVALIER	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
DENYS	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
DESOUTTER	500,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
DIJOUX	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
DUVARD	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
FANNIO	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
FERNANDEZ	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
FONTAINE	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
FRABOULET	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
HUET	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
HYVERT	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
JEAN JACQUES	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
LEBEAU	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
LIRET	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
LUSTRAT	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
METANIRE	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
MONTAIGNE	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
NICOLAS	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
OMARJEE	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
OUISSÉ	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
OURATTA	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
PEDUZZI	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
POTY PAQUIRA	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
RAMAYE	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
RANGUIN	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
RIVIER	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
ROBERT	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
ROTA	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
ROYER	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
SAINTOT	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
SEVENO	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
THIMONIER	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
VANROOSE	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
VIEL	300,00	Subvention de fonctionnement aux ménages
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>24 966 368,73</b>	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
<b>Communes</b>	<b>2 446 786,92</b>	
COMMUNE LA POSSESSION	32 078,56	Subvention de fonctionnement communes membres du GFP
COMMUNE LA POSSESSION	29 337,38	Subvention d'équipements communes membres du GFP
COMMUNE LE PORT	148 184,18	Subvention d'équipements communes membres du GFP
COMMUNE SAINT PAUL	2 216 186,80	Subvention d'équipements communes membres du GFP
COMMUNE TROIS BASSINS	21 000,00	Subvention de fonctionnement communes membres du GFP
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>81 018,81</b>	
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION	14 895,47	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT	58 123,34	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
ENSAM ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE	8 000,00	Subvention de fonctionnement organismes publics divers
<b>Autres</b>	<b>22 438 563,00</b>	
ILEVA - SMTD	15 644 713,00	Subvention de fonctionnement autres groupements
REA REGIE AUTONOME PERSONNALISE	1 493 700,00	Subvention de fonctionnement autres établissements publics locaux
REA REGIE AUTONOME PERSONNALISE	175 150,00	Subvention d'équipements autres groupements
REGIE COMM EAU ASSAINISSEMENT LA	5 000 000,00	Subvention d'équipements autres organismes publics divers
SMTR SYNDICAT MIXTE TRANSPORTS	125 000,00	Subvention de fonctionnement autres groupements

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

IV

B9

## B9 - 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>117,90</b>	<b>0,00</b>	<b>117,90</b>
Adjt adm	C	31,00	0,00	31,00	25,80	0,00	25,80
Adjt adm Pal 1CI	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjt adm Pal 2CI	C	13,00	0,00	13,00	13,50	0,00	13,50
Administrateur HCL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Animateur Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Attaché Pal	A	18,00	0,00	18,00	16,50	0,00	16,50
Attaché Pal consevation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur ter	A	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Rédacteur	B	15,00	0,00	15,00	15,60	0,00	15,60
Rédacteur Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur Pal 2CI	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>
Adjt tech	C	29,00	0,00	29,00	25,50	0,00	25,50
Adjt tech Pal 1CI	C	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
Adjt tech Pal 2CI	C	14,00	0,00	14,00	14,50	0,00	14,50
Agent maitrise	C	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00
Agent maitrise Pal	C	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur HCl	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50
Technicien Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS P	AGENTS NON TITULAIRES		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	
Technicien Pal 2Cl	B	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80	
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
Adjt ter animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	
Brigadier-chef Pal	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
Chef service PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Gardien-brigadier	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>1,00</b>	<b>66,00</b>	<b>67,00</b>	
Apprentis	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Collaborateur de cabinet		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Contractuel CDD (Cat.A)	A	23,00	0,00	23,00	0,00	11,00	11,00	
Contractuel CDD (Cat.B)	B	26,00	0,00	26,00	0,00	18,00	18,00	
Contractuel CDD (Cat.C)	C	26,00	0,00	26,00	0,00	24,00	24,00	
Contractuel CDI (Cat.A)	A	10,00	0,00	10,00	0,00	13,00	13,00	
Contractuel CDI (Cat.C)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>224,20</b>	<b>66,00</b>	<b>290,20</b>	

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B9

## 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Apprentis	C	OTR		0,00	A	CDD
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR		0,00	A	CDD
Contractuel CDD (Cat.B)	B	OTR		0,00	A	CDD
Contractuel CDD (Cat.B)	B	OTR		0,00	A	CDI
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR		0,00	A	CDD
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR		0,00	A	CDI
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR		0,00	A	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Collaborateur Groupe d'élus	A	OTR		0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR		0,00	A	CDD
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR		0,00	332-23-1°	CDD
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR		0,00	332-24	CDD
Contractuel CDD (Cat.B)	B	OTR		0,00	332-23-1°	CDD
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR		0,00	332-23-1°	CDD
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR		0,00	332-13	CDD
Parcours Emploi Comp.	C	OTR		0,00	A	A PEC
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.


(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

## TCO - Territoire de la Côte Ouest - CFU - 2024

326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

Envoyé en préfecture le 03/07/2025  
Reçu en préfecture le 03/07/2025  
Publié le   
ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE

- (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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (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

B10

## 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).

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
<b>Délégation de service public (3) (4)</b>				
19/09/2006 - DSP TRANSPORT URBAIN	SEMTO	Société d'Economie Mixte de Transports de l'Ouest	S.E.M.	11 903 533,36
04/12/2017 - DSP FOUR A CHAUX	TAMARUN SPL		SPL	10 000,00
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SIDR		SA HLM	100 223 178,44
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEMADER		SEM	27 629 843,68
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SODEGIS		SA HLM	25 204 866,20
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEDRE		SA HLM	53 213 005,99
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SODIAC		SEM	14 183 023,10
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	ACTI'SEM.		ENTREPRISE	1 368 010,89
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SAHLMR		SA HLM	85 278 402,34
02/01/2004 - LOGEMENTS SOCIAUX	SEMAC		SEM	7 766 023,32
01/01/2020 - REGIE	LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT L		AUTRES STRUCTURES PUBLICS	671 601,34
02/01/2024 - REGIE	TAMARUN SPL		SPL	365 947,69
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
01/01/2024 - SUBVENTIONS	AGEMA (KABARDOCK)			107 000,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	ASS DE GESTION DU SECHOIR			394 700,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	COMPAGNONS BATISSEURS DE LA REUNION			87 347,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	KONPANI IBAO ASSOCIATION			107 000,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	REGIE ESPACE CULTUREL			113 200,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	COMMUNE LE PORT			148 184,18
01/01/2024 - SUBVENTIONS	COMMUNE SAINT PAUL			2 216 186,80
01/01/2024 - SUBVENTIONS	ILEVA - SMTD			15 644 713,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	REA REGIE AUTONOME PERSONNALISE			1 668 850,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	REGIE COMM EAU ASSAINISSEMENT LA			5 000 000,00
01/01/2024 - SUBVENTIONS	SMTR SYNDICAT MIXTE TRANSPORTS			125 000,00
<b>Autres</b>				

Envoyé en préfecture le 03/07/2025  
 Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le 03/07/2025

Montant de l'engagement : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE



Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'engagement
----------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------

- (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...).
- (4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.





<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B11.1</b>

**B11.1 – 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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B11.2</b>

**B11.2 – 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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE

C1.1

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

## Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-14 449 703,83
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-5 225 564,29
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-19 675 268,12

## Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	19 675 268,12
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-19 675 268,12
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	8 750 000,00	8 618 458,39	14 380 882,77	22 999 341,16
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	48 456 126,55	14 777 964,06	0,00	14 777 964,06
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	39 706 126,55	6 159 505,67	-14 380 882,77	-8 221 377,10
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-14 449 703,83			-14 449 703,83
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	19 675 268,12	19 675 268,12		19 675 268,12
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	5 225 564,29			5 225 564,29
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-2 995 812,81

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le



ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE

## 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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>8 750 000,00</b>	<b>8 618 458,39</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 700 000,00</b>	<b>6 598 279,83</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 720 568,00	5 618 848,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	979 432,00	979 431,82
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2 020 178,56</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 050 000,00	2 020 178,56

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>48 456 126,55</b>	<b>III 14 777 964,06</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 471 916,00</b>	<b>2 074 245,20</b>
10222	FCTVA	4 471 916,00	1 497 777,20
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>43 984 210,55</b>	<b>12 703 718,86</b>
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>	51 500,00	51 447,41
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 700,00	2 291,07
2804123	<i>Subv.Régions : Projet infrastructure</i>	4 000,00	3 647,73
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	2 323 500,00	2 323 811,06
280415331	<i>ADM : Bien mobilier, matériel</i>	5 500,00	5 390,00
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	292 950,00	178 644,00
280415341	<i>IC : Bien mobilier, matériel</i>	6 000,00	5 650,91
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	30 500,00	30 222,56
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	55 000,00	54 628,22
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	150,00	149,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	3 265 500,00	3 265 219,71
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	52 000,00	51 687,33

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
280422	Privé - Bâtiments et installations	45 000,00	44 490,62
2805	Licences, logiciels, droits similaires	162 500,00	162 380,39
28087	Immo incorp. reçues / mise à disposition	0,00	3 408,00
281351	Bâtiments publics	2 775 500,00	2 776 732,74
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	21 700,00	21 665,35
28152	Installations de voirie	3 100,00	3 073,00
28181	Installations générales, aménagt divers	900,00	831,43
281828	Autres matériels de transport	1 758 500,00	1 758 066,81
281838	Autre matériel informatique	197 000,00	196 086,61
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	90 500,00	90 446,58
28188	Autres immo. corporelles	1 675 000,00	1 673 748,33
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	50 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	31 114 210,55	0,00

(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.

## 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									
2023-101AAI01	101-Refonder le projet d'aménagement stratégique du TCO et passer à l'opérationnalité		-370 936,00	0,00	1 371 064,66	367 924,12	738 860,12	1 000 128,66	143 074,37	857 054,29
2023-102AAI02	102-Réaliser les projets structurants du territoire		1 409 807,00	0,00	21 961 971,62	13 559 207,00	12 149 400,12	23 371 778,50	3 343 555,31	20 028 223,19
2023-103AAI03	103-Mettre en oeuvre l'ambition économique de l'Ouest		-3 468 215,00	0,00	34 480 589,54	7 618 297,06	11 086 512,34	31 012 374,26	1 248 705,83	29 763 668,43
2023-104AAI04	104-Développer une stratégie touristique durable et résiliente		-921 483,00	0,00	35 682 261,67	17 960 399,11	18 881 882,11	34 760 778,67	3 588 127,51	31 172 651,16
2023-201AAI05	201-Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'erra		7 231 762,00	0,00	23 494 301,40	12 471 261,64	5 239 500,00	30 726 063,04	2 849 929,19	27 876 133,85
2023-202AAI06	202-Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires		9 720 241,00	0,00	15 298 900,56	12 960 241,00	3 240 000,00	25 019 141,56	86 413,31	24 932 728,25
2023-204AAI07	204-Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux		5 942 518,00	0,00	5 757 118,40	5 942 517,74	0,00	11 699 636,14	2 673 954,84	9 025 681,30
2023-302AAI08	302-Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens		-25 449,00	0,00	183 449,21	43 051,00	68 500,00	158 000,21	0,00	158 000,21
2023-303AAI09	303-Mettre en oeuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat		2 207 269,00	0,00	8 409 678,18	6 177 518,58	3 970 249,58	10 616 947,18	375 850,62	10 241 096,56
2023-304AAI10	304-Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets struct		1 247 660,00	0,00	113 940,00	1 247 660,00	0,00	1 361 600,00	19 567,20	1 342 032,80
2023-305AAI11	305-Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la créat		3 000,00	0,00	117 000,00	20 000,00	17 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2023-306AAI12	306-Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence		896 835,00	0,00	315 782,55	896 834,76	0,00	1 212 617,31	773 549,02	439 068,29
2023-403AAI13	403-Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire		-396 764,00	0,00	3 193 406,52	1 158 951,94	1 555 716,42	2 796 642,04	299 619,14	2 497 022,90
2023-404AAI14	404-Développer la pratique des mobilités durables		2 890 523,00	0,00	491 007,05	2 890 522,95	0,00	3 381 530,00	472 350,41	2 909 179,59



Envoyé en préfecture le 03/07/2025  
 Reçu en préfecture le 03/07/2025  
 Publié le 03/07/2025  
 ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_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)
2023-501AAI15	501-Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en oeuvre		10 099 168,00	0,00	14 395 787,74	12 674 212,60	2 575 044,75	24 494 955,59	9 621 579,45	14 873 376,14
2024-AAI	Autorisation de programme des dépenses imprévues		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>36 465 936,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>165 266 259,10</b>	<b>95 988 599,50</b>	<b>59 522 665,44</b>	<b>201 732 193,16</b>	<b>25 496 276,20</b>	<b>176 235 916,96</b>

\* 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									
2023-102AAF23	102-Réaliser les projets structurants du territoire		685 550,00	0,00	767,00	685 550,00	0,00	686 317,00	99 515,55	586 801,45
2023-103AAF24	103-Mettre en oeuvre l'ambition économique de l'Ouest		-52 371,00	0,00	729 057,95	162 003,50	214 374,50	676 686,95	130 064,83	546 622,12
2023-104AAF25	104-Développer une stratégie touristique durable et résiliente		1 501 499,00	0,00	6 838 148,82	1 855 133,57	353 634,57	8 339 647,82	3 453 456,21	4 886 191,61
2023-105AAF26	105-Structurer une politique de coopération décentralisée au service du rapprochement		-18 706,00	0,00	370 706,00	0,00	18 706,00	352 000,00	116 376,78	235 623,22
2023-201AAF27	201-Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'erra		75 232 161,00	0,00	164 308 173,82	77 204 344,72	1 972 183,74	239 540 334,80	49 102 282,56	190 438 052,24
2023-202AAF28	202-Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires		60 382 329,00	0,00	127 287 317,95	60 390 329,00	8 000,00	187 669 646,95	45 611 891,30	142 057 755,65
2023-204AAF29	204-Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux		-120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023-301AAF30	301-Concevoir et mettre en oeuvre les outils et actions pour assurer une politique citoyenne de prox		-15 842,00	0,00	625 090,89	182 158,00	198 000,00	609 248,89	21 785,44	587 463,45
2023-302AAF31	302-Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens		-62 548,00	0,00	299 512,77	0,00	62 548,00	236 964,77	62 467,63	174 497,14
2023-303AAF32	303-Mettre en oeuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat		581 864,00	0,00	1 122 172,69	935 963,68	354 100,00	1 704 036,37	245 473,73	1 458 562,64
2023-304AAF33	304-Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets struct		-354 502,00	0,00	727 901,72	50 698,00	405 200,00	373 399,72	126 021,46	247 378,26
2023-305AAF34	305-Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la créat		-207 115,00	0,00	5 358 518,54	268 299,38	475 414,38	5 151 403,54	1 015 572,17	4 135 831,37
2023-306AAF35	306-Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence		2 917 411,00	0,00	7 811 759,94	4 143 154,62	1 225 743,62	10 729 170,94	2 413 374,65	8 315 796,29
2023-403AAF36	403-Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire		-20 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00

Envoyé en préfecture le 03/07/2025  
 Reçu en préfecture le 03/07/2025  
 ID : 974-249740101-20250703-2025\_028\_CC\_3-DE

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 fin de l'exercice (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au 31/12/N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
2024-404AAF41	404-Développer la pratique des mobilités durables		0,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00	413,20	458 586,80
2023-501AAF16	501-Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en oeuvre		9 811 105,00	0,00	18 697 418,36	10 371 548,27	563 793,61	28 505 173,02	6 616 920,07	21 888 252,95
2024-AAF	Autorisation d'engagement des dépenses imprévues		0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>150 260 835,00</b>	<b>3 659 000,00</b>	<b>334 496 546,45</b>	<b>156 768 182,74</b>	<b>6 051 698,42</b>	<b>485 213 030,77</b>	<b>109 015 615,58</b>	<b>376 197 415,19</b>

\* 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

## IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

CS.1

## Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	2 900 160,41	677 973,12	0,00	0,00	2 222 187,29	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	6 727 778,62	0,00	0,00	0,00	6 727 778,62	0,00
A125	Constructions	3 736 862,52	946 942,88	0,00	0,00	2 789 919,64	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	966 323,59	276 552,39	0,00	0,00	689 771,20	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 244 656,27	2 607 220,72	0,00	0,00	4 637 435,55	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21 575 781,41	4 508 689,11	0,00	0,00	17 067 092,30	0,00

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	2 900 160,41	677 973,12	0,00	2 222 187,29	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	6 727 778,62	0,00	0,00	6 727 778,62	0,00
A125	Constructions	3 736 862,52	946 942,88	0,00	2 789 919,64	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	966 323,59	276 552,39	0,00	689 771,20	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 244 656,27	2 607 220,72	0,00	4 637 435,55	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21 575 781,41	4 508 689,11	0,00	17 067 092,30	0,00

**AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)**

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)**

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION

G3.2

## Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	5 003 290,91	0,00	0,00	0,00	5 003 290,91	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	706 068,12	0,00	0,00	0,00	706 068,12	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	4 487 215,74	236 993,95	0,00	0,00	4 250 221,79	0,00
6	Action économique	7 088 583,09	1 307 620,54	0,00	0,00	5 780 962,55	0,00
7	Environnement	3 459 527,08	2 508 595,96	0,00	0,00	950 931,12	0,00
8	Transports	831 096,47	455 478,66	0,00	0,00	375 617,81	0,00
TOTAL		21 575 781,41	4 508 689,11	0,00	0,00	17 067 092,30	0,00

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	5 003 290,91	0,00	0,00	5 003 290,91	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	706 068,12	0,00	0,00	706 068,12	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	4 487 215,74	236 993,95	0,00	4 250 221,79	0,00
6	Action économique	7 088 583,09	1 307 620,54	0,00	5 780 962,55	0,00
7	Environnement	3 459 527,08	2 508 595,96	0,00	950 931,12	0,00
8	Transports	831 096,47	455 478,66	0,00	375 617,81	0,00
TOTAL		21 575 781,41	4 508 689,11	0,00	17 067 092,30	0,00



**AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)**

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)**

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

ANNEXE

D1

### 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  
DS

**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**

## 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

D4

## Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
	<b>Montant</b>	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 <sup>ère</sup> section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 <sup>ème</sup> 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
<b>Total ressources externes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
<b>Total ressources</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	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 ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM – INVESTISSEMENT

D6.1

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>		<b>1 725 230,72</b>
2031	Frais d'études	83 169,63
21351	Bâtiments publics	202 285,45
2188	Autres immobilisations corporelles	1 428 463,22
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	11 312,42
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Autres dépenses éventuelles</b>		<b>407 529,07</b>
2313	Constructions	407 529,07
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 132 759,79</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 132 759,79</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotations et subventions reçues</b>		<b>135 000,00</b>
1318	Autres	135 000,00
<b>Autres recettes éventuelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>135 000,00</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>135 000,00</b>

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM -  
FONCTIONNEMENT

D6.2

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>30 398 863,55</b>
6068	Autres matières et fournitures	36 283,20
611	Contrats de prestations de services	30 307 741,36
61351	Matériel roulant	13 698,13
61558	Autres biens mobiliers	23 786,11
617	Etudes et recherches	9 059,75
6281	Concours divers (cotisations)	8 295,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 677 957,41</b>
6331	Versement mobilité	24 958,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 239,79
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	31 572,66
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 743,67
64111	Rémunération principale	1 531 934,51
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	10 898,67
64113	NBI	10 617,70
64118	Autres indemnités	239 972,55
64131	Rémunérations	215 339,59
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 475,42
64138	Primes et autres indemnités	32 056,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	213 913,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	344 122,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 111,82
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 644 865,64</b>
657358	Subv. fonct. autres groupements	15 644 713,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	152,64
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions, dépréciations (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>48 721 686,60</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>

DEPENSES (1)	
Article (2)	Libellé (2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	
<b>48 721 686,60</b>	

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		<b>42 530 023,00</b>
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	42 530 023,00
<b>Dotations et participations reçues</b>		<b>3 162 205,05</b>
747888	Autres	3 162 205,05
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		<b>1 084 813,30</b>
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>1 000 163,00</b>
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	1 000 163,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amort., dépréciations, prov. (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>46 777 041,35</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>46 777 041,35</b>

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**D7.1**

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D7.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU**

D6.1

**ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION**NOMENCLATURE :

- |                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14-Etudes et conduite de projet                            | 34-Résidentialisation de logements                                     |
| 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer         | 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées                 |
| 21-Démolition de logements locatifs sociaux                | 36-Accession à la propriété                                            |
| 22-Recyclage de copropriétés dégradées                     | 37-Equipement public de proximité                                      |
| 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé                   | 38-Immobilier à vocation économique                                    |
| 24-Aménagement d'ensemble                                  | 39-Autres investissements                                              |
| 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux | 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel |
| 32-Production d'une offre de relogement temporaire         | 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement                      |
| 33-Requalification de logements locatifs sociaux           |                                                                        |

- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
- (2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
- (3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
- (4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU**

D6.2

Cet état ne contient pas d'information.