



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MERCREDI 26 JUIN 2024

AFFAIRE N° 14-20240626

**BUDGET PRINCIPAL DE LA CASUD –
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-six du mois de juin à neuf heures et quinze minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12^e km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués, le 19 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Christian LANDRY, le doyen d'âge (à l'affaire n° 01-20240626), puis de celle de Monsieur Jacquet HOARAU, le Président de séance (de l'affaire n° 02-20240626 à n° 13-20240626), ainsi que celle de Monsieur Bachil VALY, 1^{er} Vice-Président (de l'affaire n° 14-20240626 à l'affaire n° 19-20240626).

NOTA :

Nombre de conseillers
en exercice : 48

Présents : 28

Absents représentés : 02

Absents : 18

ETAIENT PRESENTS

- Commune du Tampon -

HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 01 à n° 13-20240626), THIEN AH KOON Patrice, GASTRIN Albert, TURPIN Catherine, MAUNIER Daniel, ROBERT Evelyne, PAYET-TURPIN Francemay, THERINCOURT Jean-Pierre, BLARD Régine, DIJOUX-RIVIERE Mimose, DOMITILE Noëline, FONTAINE Henri, FONTAINE Véronique, GENGE Jack, GONTHIER Charles Emile, LEBON Jean Richard, MONDON Laurence, PICARDO Bernard, ROMANO Augustine, TECHER Doris.

BASSIRE Nathalie (de l'affaire n° 01 à n° 05-20240626), BENARD Monique (de l'affaire n° 01 à n° 03-20240626), FONTAINE Gilles, SOUBAYA Josian.

- Commune de Saint-Joseph -

LANDRY Christian, HUET Henri Claude, JAVELLE Blanche Reine, HOAREAU Sylvain, HUET Marie-Josée, LEBON David, LEICHNIG Stéphanie, LEJOYEUX Marie Andrée, LEVENEUR Inelda, MUSSARD Rose Andrée, VIENNE Axel.

BENARD Clairette Fabienne, GUEZELLO Alin, LEBON Louis Jeannot.

- Commune de l'Entre-Deux -

VALY Bachil, GROSSET-PARIS Isabelle.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier, COURTOIS Vanessa.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)

- Commune du Tampon -

BASSIRE Nathalie par FONTAINE Gilles (de l'affaire n° 06 à n° 19-20240626),
BENARD Monique par SOUBAYA Josian (de l'affaire n° 04 à n° 19-20240626).

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick représenté par HUET Henri Claude, HUET Mathieu représenté par LEVENEUR Inelda, K/BIDI Emeline représentée par HOAREAU Sylvain, FULBERT GERARD Gilberte représentée par JAVELLE Blanche Reine, MUSSARD Harry représenté par LEBON David.

- Commune de l'Entre-Deux -

PAYET Gilles représenté par BENARD Monique (de l'affaire n° 01-20240626 à l'affaire n° 03-20240626).

ETAIENT ABSENTS

- Commune de l'Entre-Deux -

PAYET Gilles (de l'affaire n° 04-20240626 à l'affaire n° 19-20240626).

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance. En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Madame Doris TECHER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

AFFAIRE N° 14-20240626

BUDGET PRINCIPAL DE LA CASUD – VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Le Président rappelle que la nouvelle instruction comptable et budgétaire M57 est appliquée par la CASUD depuis le 1^{er} janvier 2023 et que par délibération n°07-20231024 du 24 octobre 2023, il a été approuvé le passage au Compte Financier Unique pour l'exercice 2023 du budget principal et des budgets annexes.

A cet effet, conformément à l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, les comptes de l'année 2023 doivent être arrêtés par le conseil communautaire au plus tard le 30 juin 2024.

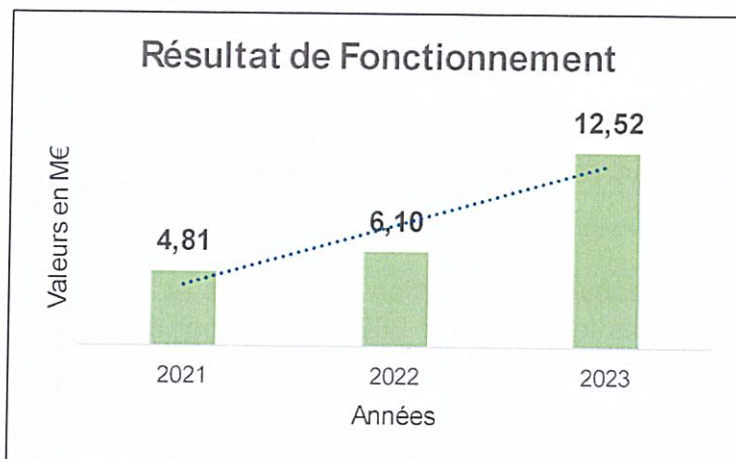
Au terme de l'exercice écoulé, le budget principal de la CASUD se présente avec les résultats indiqués ci-dessous.

A. Le cadre budgétaire (exécution au 31/12/2023)

Réalisations en 2023	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes	60 819 380,04	21 358 000,65	82 177 380,69
Dépenses	53 798 587,90	23 718 305,27	77 516 893,17
Résultat de l'exercice 2023	+ 7 020 792,14	- 2 360 304,62	+ 4 660 487,52
+/- Reports de l'exercice 2022	5 496 016,91	- 216 184,20	+ 5 279 832,71
Résultat Brut de clôture 2023	+ 12 516 809,05	- 2 576 488,82	+ 9 940 320,23
Restes à réaliser 2023		- 1 370 117,85	- 1 370 117,85
<i>Dont recettes</i>	0	+ 3 632 458,48	
<i>Dont dépenses</i>	0	- 5 002 576,33	
Résultat Net de clôture 2023	+ 12 516 809,05	- 3 946 606,67	+ 8 570 202,38

Les résultats de clôture par section du budget principal au 31 décembre 2023 sont arrêtés de la manière suivante :

- Résultat de fonctionnement : excédent de 12 516 809,05 euros ;
- Résultat d'investissement : déficit de 2 576 488,82 euros,
- Résultat brut de clôture (avant restes à réaliser) : excédent de 9 940 320,23 euros,
- Solde des restes à réaliser en investissement au 31/12/2023 à reporter en 2024 : déficit de 1 370 117,85 euros,
- Résultat net de clôture (après restes à réaliser) : excédent de 8 570 202,38 euros.



Au 31 décembre 2023, le résultat de fonctionnement se présente avec un excédent de 12,52 M€ au lieu de 6,10 M€ un an auparavant, en progression de plus de 105% par rapport à 2022.

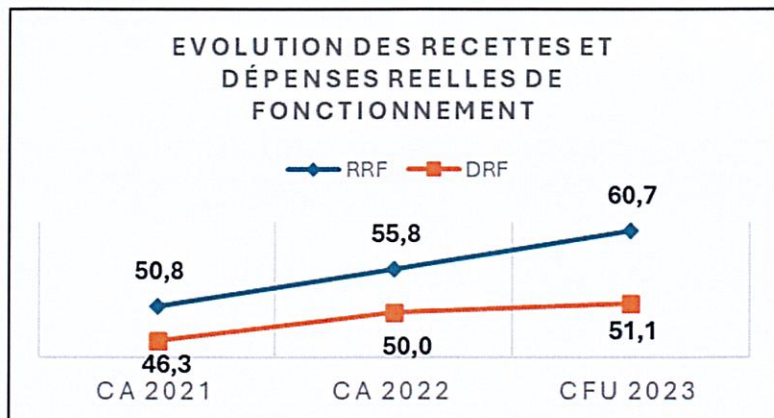
Cette progression ressort même à plus de 160% par rapport à 2021.

B. Le cadre financier

1. L'épargne nette poursuit sa progression en 2023

PRINCIPAL	2021	2022	2023
	C.A.	C.A.	C.F.U.
A. Recettes Réelles de Fonctionnement	50 807	55 763	60 702
<i>Evolution en %</i>		10%	9%
Produits de services	4 863	5 184	5 157
Impôts et taxes	34 372	38 520	43 897
Dotations et participations	10 560	11 757	11 362
Autres recettes	1 012	302	285
B. Dépenses Réelles de Fonctionnement	46 293	50 045	51 132
<i>Evolution en %</i>		8%	2%
Charges à caractère général	13 862	16 206	16 030
<i>Dont collecte déchets</i>	<i>9 874</i>	<i>12 204</i>	<i>12 155</i>
<i>Dont fonctionnement OTI</i>	<i>907</i>	<i>1 188</i>	<i>1 167</i>
<i>Dont gestion fourrière</i>	<i>341</i>	<i>365</i>	<i>309</i>
Charges de personnel	12 049	12 504	12 170
Atténuation de produits	1 956	1 831	1 915
Contributions et participations diverses	17 433	18 579	19 974
<i>Dont participation budget transport</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>9 200</i>
<i>Dont traitement des déchets ILEVA</i>	<i>8 386</i>	<i>9 233</i>	<i>8 758</i>
Intérêts de la dette	104	97	238
Autres dépenses	889	828	805
EPARGNE BRUTE (A-B)	4 514	5 718	9 570
(-) Remboursement emprunt	469	607	1 109
EPARGNE NETTE	4 045	5 111	8 461

Les recettes de fonctionnement ont progressé fortement au cours de ces deux dernières années (+10 % en 2022 puis +9 % en 2023). Dans le même temps, la CASUD est parvenu à maîtriser la croissance de ses dépenses en 2023 (+2 %).



Variation entre 2021 et 2023 (en valeurs).

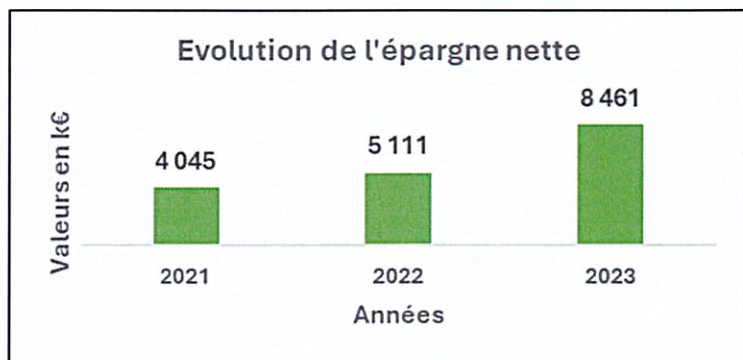
R.R.F. = + 9,9 M€

D.R.F. = + 4,8 M€

↓

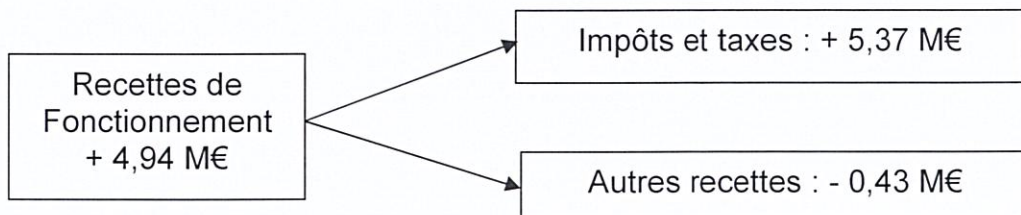
Les recettes progressent deux fois plus vite que les dépenses.

Les marges de manœuvre budgétaire et financière de la CASUD se sont nettement améliorées en 2023 sous l'effet conjugué de la hausse des recettes et de la maîtrise des dépenses.



L'épargne nette progresse en 2023 de plus de 65% par rapport à 2022, et plus de 109% par rapport à 2021.

1-1 Par des recettes dopées par le dynamisme fiscal (+4,94 M€)



- Détail des impôts et taxes : + 5,37 M€

En millions d'euros	CA 2021	CA 2022	CFU 2023
Impôts et taxes	34,37	38,52	43,89
<i>variation</i>		+ 4,15	+ 5,37
Fiscalité directe (CFE/TH/FB/FNB)	12,82	13,75	17,17
T.E.O.M.	17,90	18,92	20,46
Fiscalité reversée "att compensation"	0,64	0,93	0,93
Taxe GEMAPI (depuis 2022)	0,00	1,50	1,50
Taxe de séjour (depuis 2019)	0,13	0,26	0,28
Fonds de péréquation	1,51	1,80	1,86
Taxe sur les surfaces commerciales	0,90	0,89	0,89
Imposition Forfaitaire ent. réseaux	0,32	0,43	0,53
Autres contributions directes	0,15	0,04	0,27

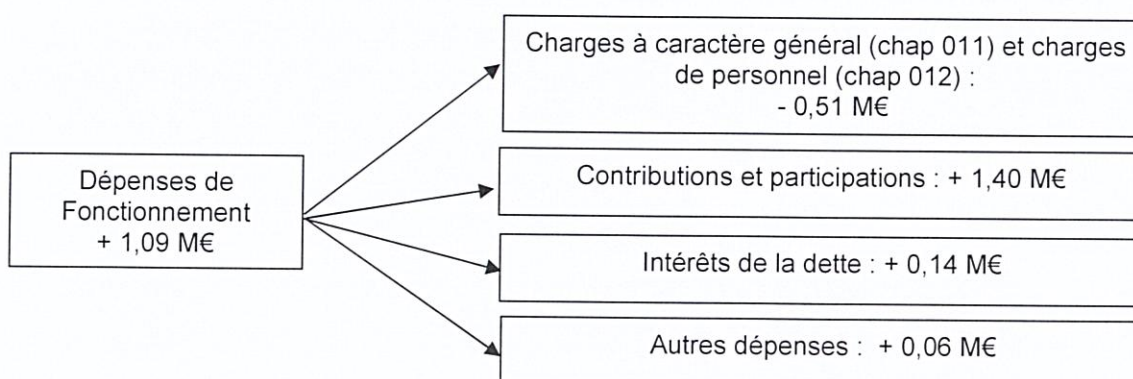
Les recettes de fonctionnement tirées des « Impôts et taxes » progressent de plus de 5,37 millions d'euros en 2023 en raison principalement du dynamisme fiscal sur le territoire intercommunal (constructions nouvelles, revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 7,1 % pour tenir compte de l'inflation).

- Détail des autres recettes : - 0,43 M€

En millions d'euros	CA 2021	CA 2022	CFU 2023
Autres recettes	16,44	17,24	16,81
<i>variation</i>		0,80	-0,43
Produits de services	4,86	5,18	5,16
DGF	7,34	7,36	7,43
Etat-compensation fiscalité	1,26	1,39	1,22
Autres dotations	1,97	3,01	2,71
Autres recettes	1,01	0,30	0,29

Les autres recettes de fonctionnement diminuent en 2023 de 0,43 millions d'euros en raison de la baisse par l'État de ses mesures de compensation financière de ses réformes fiscales antérieures (-0,17 millions d'euros) et de l'ajustement des dotations versées par les partenaires institutionnels.

1-2 Par la stabilisation de la progression des dépenses de fonctionnement à 2 % malgré une inflation toujours élevée en 2023.



La progression des dépenses réelles de fonctionnement de la CASUD est contenue à 1,09 millions d'euros en 2023 grâce à la maîtrise des dépenses à caractère général (correspondant au coût de fonctionnement des services) et des charges de personnel.

Parmi les postes de dépenses en augmentation, celui consacré aux contributions et participations diverses de la CASUD progressent de plus de 1,4 millions d'euros en 2023. Il est indiqué dans le tableau ci-dessous l'évolution de ce poste depuis 2021.

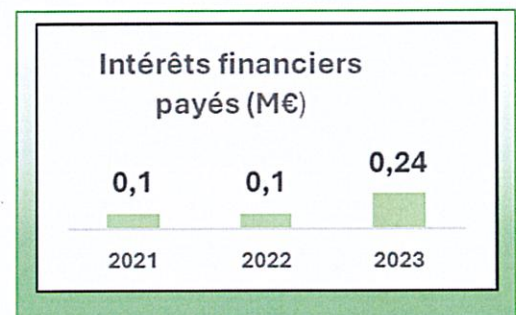
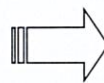
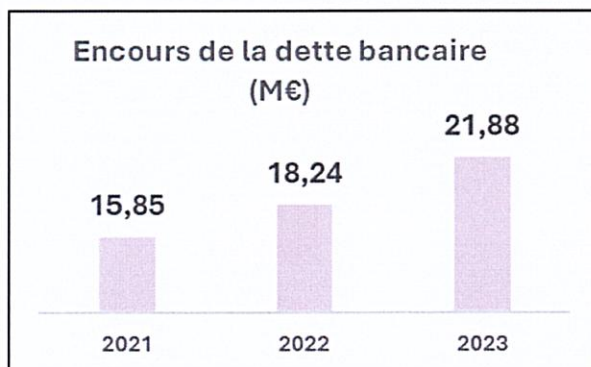
En millions d'euros	CA 2021	CA 2022	CFU 2023
Contributions et participations diverses	17,44	18,58	19,98
variation		1,14	1,40
Syndicat mixte Grand Sud SMEP	0,07	0,07	0,07
Syndicat mixte Pierrefonds	0,50	0,37	0,37
Syndicat mixte ILEVA	8,39	9,23	8,76
Fonds de concours Saint-Philippe	0,00	0,40	0,40
Fonds de concours Entre-Deux	0,00	0,20	0,20
Participation au Budget Transport	7,50	7,50	9,20
Autres établissements publics "SIAD"	0,00	0,00	0,26
Subventions personnes de droit privé	0,98	0,81	0,72

L'augmentation des contributions et participations diverses en 2023 s'explique principalement par la majoration de 1,7 millions d'euros de la participation de la CASUD au financement du budget transport pour deux raisons :

- Application des clauses de révision de prix sur les marchés de transports urbains et scolaires ;
- Mise en place de prestations complémentaires comme les navettes de centre-ville, la gestion des gares routières et le renforcement de certaines lignes.

En outre, il convient de souligner que la contribution financière de la CASUD aux frais de fonctionnement du syndicat mixte ILEVA diminue de 0,47 millions d'euros en 2023. Cette baisse, intervenue dans un contexte inflationniste, est le résultat d'une démarche engagée fin 2022 par la CASUD auprès des dirigeants du syndicat afin d'inclure le potentiel fiscal parmi les critères de répartition des charges entre les trois EPCI membres (TO, CIVIS et CASUD).

Enfin, l'encours de la dette et les intérêts qui s'y rattachent sont maîtrisés.



D'où un délai de désendettement bancaire qui s'améliore nettement en 2023 en s'établissant à 2,28 années contre 3,51 années deux années auparavant (en 2021).

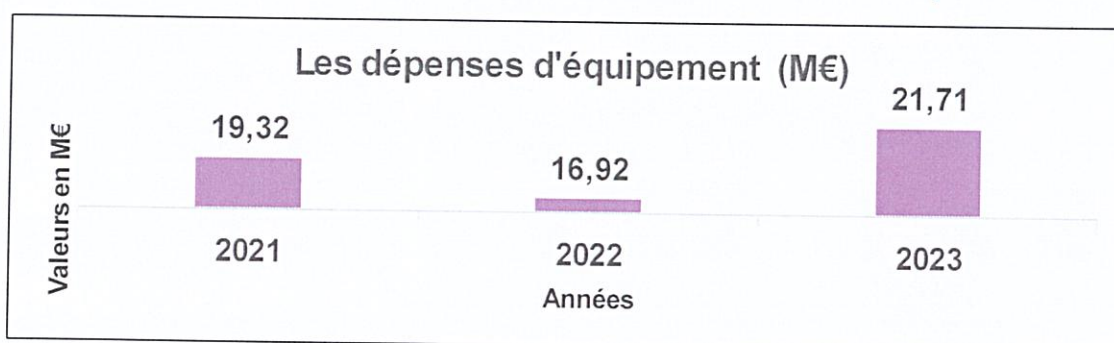
2. Des investissements conséquents en 2023

Le tableau de financement proposé ci-dessous énumère les principales dépenses et ressources consacrées aux opérations d'investissement en 2023.

PRINCIPAL	2021	2022	2023
	c.a.	c.a.	c.f.u.
A. TOTAL EMPLOI (1+2)	22 462	17 674	22 189
(1) Dépenses Financières	3 139	750	475
Titre de participation	89	0	100
Prêts	3 050	750	375
(2) Dépenses Equipement	19 323	16 924	21 714
Etudes	283	76	111
Subvention Equipement	4 430	212	1 739
Equipement	3 213	799	5 040
Travaux	11 397	15 837	14 824
B. TOTAL RESSOURCES (3+4)	21 568	20 434	26 849
(3) Recettes Financières	10 497	8 435	11 115
Excédent fonct. Capitalisé	3 636	2 000	600
Dotation FCTVA	516	1 324	2 054
Prêts	2 300	0	0
Epargne Nette	4 045	5 111	8 461
(4) Recettes Equipement	11 071	11 999	15 734
Subventions (n)	457	8 999	10 984
Emprunts	10 614	3 000	4 750
SOLDE DE L'EXERCICE (B-A)	-894	2 760	4 660
Solde au 1er janvier	6 014	3 120	5 280
Résultat Brut de clôture au 31 décembre	5 120	5 880	9 940
Restes à réaliser au 31 déc.			-138
Stock de dette au 31 déc	15 848	18 241	21 882

2-1 Les dépenses d'équipement réalisées en 2023 pour près de 22 M€

Evolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2021



Présentation des dépenses réalisées en 2023 par opération

Budget Principal - Détail des opérations réalisées en 2023

Commune	N° AP	INTITULÉS	COÛT A.P. (en TTC)	C.P. avant 2023	C.P. 2023
I- AP/CP en cours			157 827 792,00	24 880 093,51	12 966 995,61
TRANSPORT			71 277 593,00	8 065 369,95	3 718 899,07
Tampon	2012911	Construction d'une nouvelle gare routière au TAMPON	8 295 000,00	4 778 701,23	3 096 296,93
Tampon	2012105	Création d'une voie Urbaine de transport	54 782 593,00	3 024 485,69	560 384,55
St-Joseph	2020002	Pôle d'échange multimodal de Saint-Joseph	5 600 000,00	5 153,75	62 217,59
Tampon	2013905TAMP	Gare routière de la Plaine des Cafres	2 600 000,00	257 029,28	0,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			61 199 882,00	2 585 071,44	5 838 126,01
St-Joseph	2020003	Modernisation de la ZA des Grègues	8 000 000,00	2 530 527,50	5 109 769,16
St-Joseph	2021001	Immobilier d'entreprises Les TERRASS - îlot 8.1	2 800 000,00	54 543,94	27 994,67
St-Joseph	2021002	Immobilier d'entreprises Les TERRASS - Ilôt 9.1	4 500 000,00	0,00	0,00
Tampon	2021103	Immobilier d'entreprises SHOW-ROOM	4 500 000,00	0,00	0,00
Tampon	2022100	Immobilier d'entreprises LES PALMIERS	2 800 000,00	0,00	0,00
St-Joseph	2022001	Tiers Lieux Saint Joseph	600 000,00	0,00	0,00
Tampon	2021105	Création ZAE 19ème	14 321 529,00	0,00	351 718,15
Tampon	2021104	Création ZAE 14ème	10 678 353,00	0,00	348 644,03
St-Philippe	2021300	Création ZAE Baril	5 000 000,00	0,00	0,00
St-Joseph	2021005	Création ZAE Bézaves	4 000 000,00	0,00	0,00
Entre-Deux	2021201	Création ZAE Serré	4 000 000,00	0,00	0,00
Entre-Deux	2024202	Création ZAE Chemin Laurent Lauret	0,00	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SECTORIEL			5 797 251,00	648 159,69	24 864,78
St-Philippe	2018302	Cale de mise à l'eau	5 797 251,00	648 159,69	24 864,78
GEMAPI			19 553 066,00	13 581 492,43	3 385 105,75
St-Joseph	2019001	Traitement des crues de la Rivière des Remparts	19 553 066,00	13 581 492,43	3 385 105,75

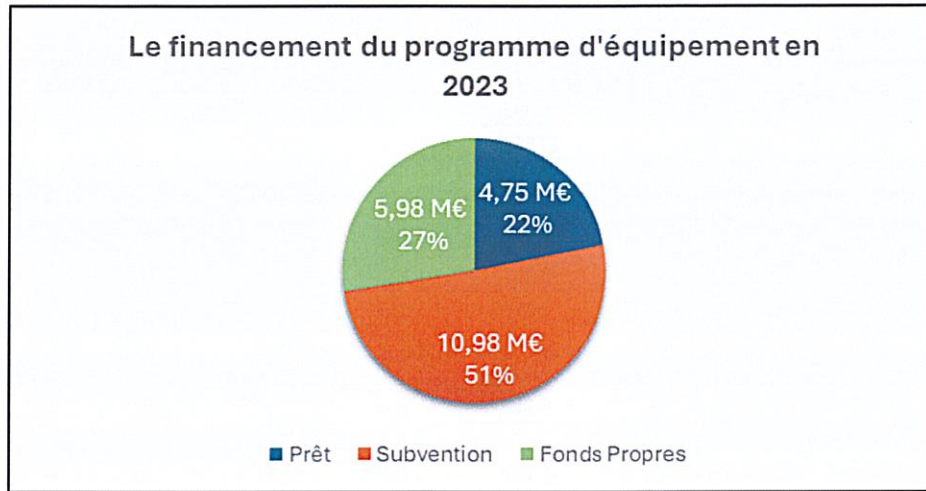
Commune	N° AP	INTITULÉS	COÛT A.P. (en TTC)	C.P. avant 2023	C.P. 2023
II- Hors AP/CP			1 300 000,00	9 765,00	8 746 741,61
TRANSPORT			0,00	0,00	1 323 402,76
Commun	2022900	Travaux et Mobilier urbain			1 323 402,76
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			0,00	0,00	3 586 101,96
Commun		Travaux réhabilitation			55 101,96
Saint-Philippe		Terrains pour ZAE			3 531 000,00
GEPU			0,00	0,00	572 301,14
Entre-Deux		MO Unique Bras Long			572 301,14
ENVIRONNEMENT			0,00	0,00	2 148 124,98
		Bacs vert et bacs jaunes			398 991,46
		BAV			95 028,64
		Bio-composteurs			154 104,88
		Subvention Pôle Déchets Sud ILEVA			1 500 000,00
HABITAT			0,00	0,00	50 000,00
Tampon		EPFR Participation logements sociaux			50 000,00
DIVERS			0,00	0,00	1 066 810,77
Commun		Aménagement bureaux CASUD			106 471,84
Tampon	2021106	Bâtiment siège Poker d'As			14 647,50
Commun		Equipement syndicat mixte de Pierrefonds			100 000,00
Tampon		Travaux fourrière			534 637,97
Tampon		Equipement Université			89 284,69
		Véhicule			86 998,74
		Matériels informatiques et bureaux			94 104,71
		Equipements divers			29 858,14
		Travaux et équipements divers			10 807,18
TOTAL GENERAL (I+II)			157 827 792,00	24 880 093,51	21 713 737,22

2-2 Une forte mobilisation des subventions par les services

Le programme d'équipement de la CASUD est financé en fonction de trois catégories de recettes, à savoir :

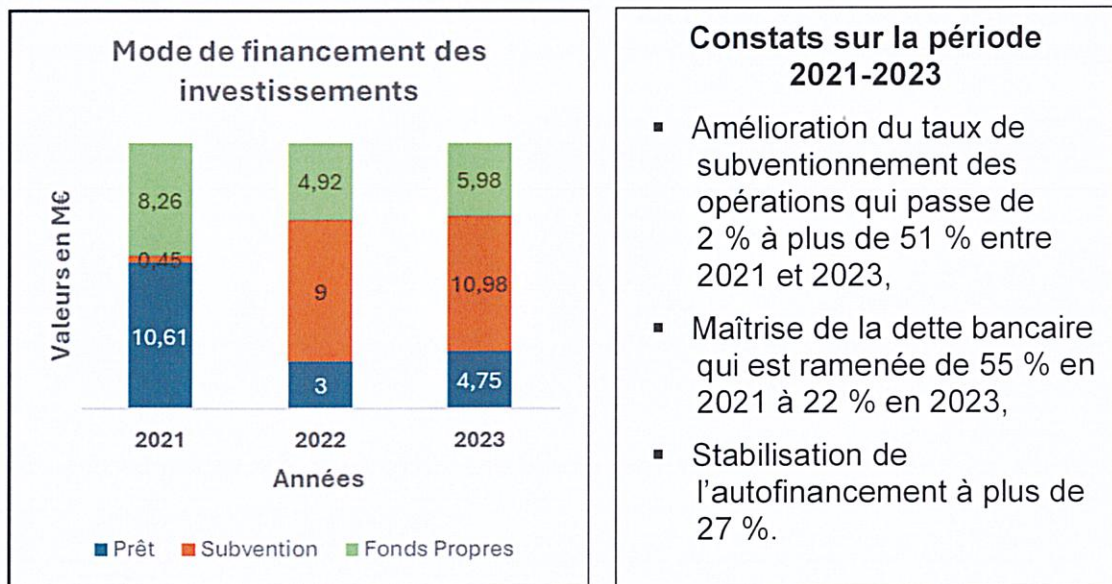
1. Les prêts bancaires,
2. Les subventions d'investissement obtenues auprès des partenaires institutionnels,
3. Les fonds propres provenant principalement de l'épargne nette.

Ces recettes ont été mobilisées en 2023 de la manière suivante :



⇒ **Constat en 2023** : plus de subventions (51 %) et moins d'emprunt (22 %).

Evolution depuis 2021 de ce mode de financement des dépenses d'équipement.



Constats sur la période 2021-2023

- Amélioration du taux de subventionnement des opérations qui passe de 2 % à plus de 51 % entre 2021 et 2023,
- Maîtrise de la dette bancaire qui est ramenée de 55 % en 2021 à 22 % en 2023,
- Stabilisation de l'autofinancement à plus de 27 %.

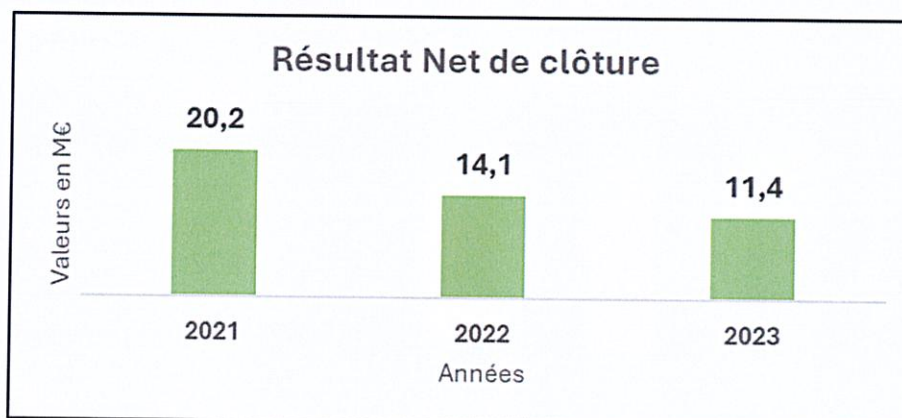
C. Présentation agrégée des résultats des 5 budgets « Principal et Annexes »

Il est présenté dans le tableau ci-après une présentation consolidée des résultats au 31 décembre 2023 des cinq budgets de la CASUD.

Les données du tableau consolidé sont exprimées en kilo euros (k€).

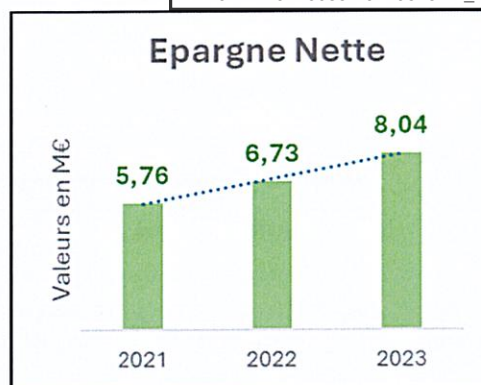
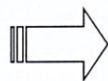
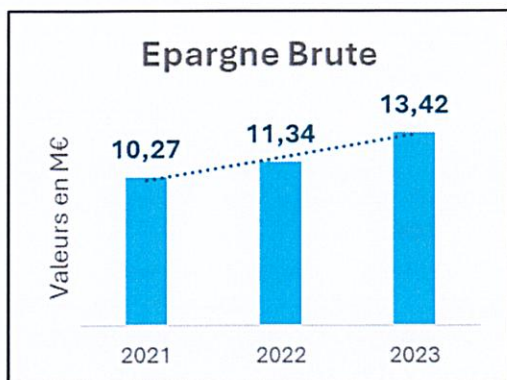
Montants en k€	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXE				BUDGETS CUMULES
		EAU	SPAC	SPANC	TRANSPORT	
Recettes de Fonctionnement	60 819	6 965	1 928	146	21 239	91 097
Dépenses de Fonctionnement	53 799	4 406	1 519	182	22 070	81 976
Résultat de l'exercice	7 020	2 559	409	-36	-831	9 121
Report 2022	5 496	4 577	1 396	47	525	12 041
A- Résultat de Fonctionnement	12 516	7 136	1 805	11	-306	21 162
Recettes d'Investissement	21 358	15 807	9 808	14	1 181	48 168
Dépenses d'Investissement	23 718	17 098	8 373	0	1 282	50 471
Résultat de l'exercice	-2 360	-1 291	1 435	14	-101	-2 303
Report 2022	-216	-5 620	-3 543	7	1 459	-7 913
B- Résultat d'Investissement	-2 576	-6 911	-2 108	21	1 358	-10 216
D- Résultat Brut de clôture (A+B)	9 940	225	-303	32	1 052	10 946
E- Restes à réaliser (investissement)	-1 370	-336	2 251	0	-28	517
Recettes	3 632	4 258	2 846	0	0	10 736
Dépenses	5 002	4 594	595	0	28	10 219
F- Résultat net de clôture (D+E)	8 570	-111	1 948	32	1 024	11 463

Evolution du résultat net de clôture depuis 2021



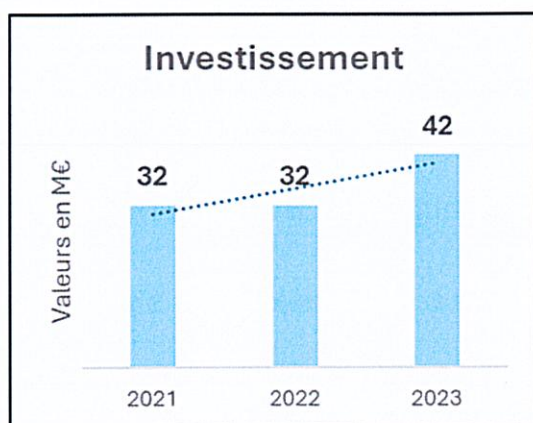
D. Présentation agrégée des principaux indicateurs financiers des 5 budgets « Principal et Annexes »

En millions d'euros	2021	2022	2023
PRINCIPAL ET ANNEXES (4)	Réalisé	Réalisé	Réalisé
EPARGNE BRUTE CONSOLIDEE	10,27	11,34	13,42
Taux d'épargne brute (en %)	13%	14%	15%
EPARGNE NETTE CONSOLIDEE	5,76	6,73	8,04
Taux d'épargne nette (en %)	7%	8%	9%
EQUIPEMENT CONSOLIDE	32,41	32,08	42,21
Taux d'équipement (en %)	41%	38%	47%
Equipement par hab.	248	244	317
DETTE CONSOLIDEE AU 31 DEC.	99,89	98,26	107,93
Délai de désendettement (en années)	9,73	8,66	8,04
Taux d'endettement	1,28	1,18	1,21



L'épargne nette consolidée (mesurant le niveau de l'autofinancement de la CASUD) s'est améliorée, passant de 6,7 à 8 millions d'euros entre 2022 et 2023. Cette performance financière de la CASUD s'explique par les bons résultats dégagés en 2023 par le budget principal, qui affiche une progression de l'épargne nette de plus de 3 millions d'euros.

Cette conjoncture favorable a ainsi permis en 2023 de financer plus de 42 millions d'euros d'investissement.



Constats à fin 2023.

- Une capacité d'autofinancement renforcée en 2023 ...
- ... des investissements qui progressent de plus de 30 %.

A ce rapport de présentation sur les grandes lignes du Compte Financier Unique 2023 du Budget Principal, il est joint en annexe la maquette budgétaire établi selon l'instruction comptable M57.

Vu le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), notamment son article L.5211-1 qui stipule que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sauf cas prévus à l'alinéa 2,

Conformément aux dispositions du C.G.C.T., le Président en fonction à l'arrêt des comptes ne participant pas au vote, il est demandé à l'assemblée :

- d'élire le Président de séance,
- d'approuver les résultats arrêtés au 31 décembre 2023 du Budget Principal,

- d'approuver le Compte Financier Unique du Budget Principal pour l'exercice 2023,
- d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Conformément aux dispositions du CGCT, le Président en fonction à l'arrêt des comptes, Monsieur Jacquet HOARAU, ne participant pas au vote et l'Assemblée ayant élu comme président de séance, le 1^{er} Vice-Président,

Le Conseil,

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés (2 voix contre : Mme BASSIRE Nathalie représentée par M. Gilles FONTAINE et M. FONTAINE Gilles),

- approuve les résultats arrêtés au 31 décembre 2023 du Budget Principal,
- approuve le Compte Financier Unique du Budget Principal pour l'exercice 2023,
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Abstention : 00

Contre : 02

Pour : 28

POUR EXTRAIT CONFORME,
La Secrétaire de séance,


Doris TECHER

Le Président de séance,
Le 1^{er} Vice-Président,

Bachil VALY



Date de mise en ligne sur le site Internet de la CASUD : 11/07/2024

CA SUD

Numéro SIRET : 24974008500033

POSTE COMPTABLE : 104009 SGC SAINT-PIERRE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	12
D	Bilan synthétique	13
E	Compte de résultat synthétique	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	18
A1.2	Recettes d'investissement	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	22
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	23
B2	Recettes d'investissement	26
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29
D1	Dépenses de fonctionnement	30
D2	Recettes de fonctionnement	35
III. États financiers		
A	Bilan	38
B	Compte de résultat	42
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	44

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

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

B. États annexés patrimoniaux

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

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

Ordonnateur ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

D. Autres éléments d'information

D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale

Ordonnateur

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

Ordonnateur

D5 Gestion des fonds européens

Ordonnateur

D7 Actions de formation des élus

Ordonnateur

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

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

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

Ordonnateur

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

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

46

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	134427

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	137

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	380.00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	452.00
3 Dépenses d'équipement brut / population	161.00
4 Encours de dette / population (2)	163.00
5 DGF / population	55.00

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	23.80 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	86.00 %
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	15.76 %
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	13.93 %
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	36.00 %
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	2.28

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	35 114 000,00	59 872 834,09	94 986 834,09
	Recettes réalisées (1)	B	21 358 000,65	60 819 380,04	82 177 380,69
	Restes à réaliser	C	3 632 458,48	0,00	3 632 458,48
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	34 897 815,80	65 368 851,00	100 266 666,80
	Dépenses réalisées (1)	E	23 718 305,27	53 798 587,90	77 516 893,17
	Restes à réaliser	F	5 002 576,33	0,00	5 002 576,33
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-2 360 304,62	7 020 792,14	4 660 487,52
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-216 184,20	5 496 016,91	5 279 832,71
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-2 576 488,82	12 516 809,05	9 940 320,23
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 370 117,85	0,00	-1 370 117,85
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 946 606,67	12 516 809,05	8 570 202,38

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	7 020 792,14
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 496 016,91
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	12 516 809,05
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 360 304,62
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-216 184,20
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-2 576 488,82
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 370 117,85
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-3 946 606,67

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

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

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

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat mixte d'études et de programmation SCOT	14/05/2004	sans fiscalité propre	66 000,00
Syndicat mixte de Pierrefonds	05/10/2011	sans fiscalité propre	400 000,00
Syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA	10/04/2013	sans fiscalité propre	8 785 000,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

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

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

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

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

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





I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

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



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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 5 002 576,33
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	226 019,13
204	Subventions d'équipement versées	3 197 408,00
21	Immobilisations corporelles	477 091,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 102 057,52
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 3 632 458,48
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	338 708,48
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 293 750,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	33 140,82
Subventions d'investissement versées	9 457,74	Neutralisations et régularisations	1 080,74
Autres immobilisations incorporelles	799,10	Réserves	33 053,97
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5 496,02
Terrains	6 845,28	Résultat de l'exercice	7 020,79
Constructions	4 441,83	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	277,87	TOTAL FONDS PROPRES (I)	79 792,33
Réseaux divers	659,05	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	101,29	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	5 638,35	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	55 019,58	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	21 972,24
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	76,87
Immobilisations financières (nettes)	8 570,90	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	22 049,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	91 810,99	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 639,45
Stocks		Autres dettes non financières	3 452,43
Créances	6 386,42	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	10 091,88
Trésorerie	14 005,72	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	20 392,14	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	32 140,99
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	269,80
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	112 203,13	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	112 203,13

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	7 430,25	
Participations	2 592,93	
Compensations, autres attributions et autres participations	1 339,12	
Dons et legs		
Impôts et taxes	41 982,09	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5 157,02	
Produits des cessions d'actifs	45,00	
Autres produits de gestion	15,34	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	4,97	
Reprises du financement rattaché à un actif	117,74	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	58 684,47	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	16 043,40	
Charges de personnel	11 620,27	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	619,35	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	113,06	
Impôts et taxes	317,16	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 689,37	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	45,00	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	31 447,61	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	11 215,51	
Autres charges	8 762,85	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	19 978,36	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 258,49	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	237,70	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-237,70	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7 020,79	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l' assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		2,00	2 226 940,00	100,00
TFPNB		1,75	11 914,00	6,75
CFE		22,76	5 034 056,00	8,41
TOTAL			7 650 164,00	52,94

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	907 795,22	111 347,43	12,27	226 019,13
204	Subventions d'équipement versées	4 995 408,00	1 739 284,69	34,82	3 197 408,00
21	Immobilisations corporelles	6 641 113,35	5 039 440,34	75,88	477 091,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 345 499,23	14 823 664,76	76,63	1 102 057,52
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		31 889 815,80	21 713 737,22	68,09	5 002 576,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 133 000,00	1 109 177,87	97,90	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	900 000,00	100 000,00	11,11	0,00
27	Autres immobilisations financières	375 000,00	375 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses financières		2 408 000,00	1 584 177,87	65,79	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		34 297 815,80	23 297 915,09	67,93	5 002 576,33
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	200 000,00	117 736,17	58,87	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	400 000,00	302 654,01	75,66	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		600 000,00	420 390,18	70,07	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		34 897 815,80	23 718 305,27	67,97	5 002 576,33
001 Solde d'exécution négatif reporté		216 184,20			
Total des dépenses de la section d'investissement		35 114 000,00	23 718 305,27		5 002 576,33

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 546 700,00	10 984 296,32	115,06	338 708,48
16	Emprunts et dettes assimilées	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 600 000,00	2 654 446,92	73,73	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 575 000,00	0,00	0,00	3 293 750,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	614 300,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		22 086 000,00	18 388 743,24	83,26	3 632 458,48
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	9 928 000,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 700 000,00	2 666 603,40	98,76	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00	302 654,01	75,66	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		13 028 000,00	2 969 257,41	22,79	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		35 114 000,00	21 358 000,65	60,82	3 632 458,48
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		35 114 000,00	21 358 000,65		3 632 458,48

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	16 471 100,00	13 719 685,43	2 310 691,09	16 030 376,52	97,32	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	12 863 131,00	12 170 135,72	0,00	12 170 135,72	94,61	0,00
014	Atténuations de produits	1 917 152,00	1 915 235,00	0,00	1 915 235,00	99,90	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 929 000,00	17 022 917,93	3 601 775,64	20 624 693,57	98,55	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		52 180 383,00	44 827 974,08	5 912 466,73	50 740 440,81	97,24	0,00
66	Charges financières	381 000,00	147 568,10	90 134,20	237 702,30	62,39	0,00
67	Charges spécifiques	89 468,00	86 079,64	0,00	86 079,64	96,21	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	90 000,00	67 761,75	0,00	67 761,75	75,29	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		52 740 851,00	45 129 383,57	6 002 600,93	51 131 984,50	96,95	0,00
023	Virement à la section d'investissement	9 928 000,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 700 000,00	2 666 603,40	0,00	2 666 603,40	98,76	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		12 628 000,00	2 666 603,40	0,00	2 666 603,40	21,12	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		65 368 851,00	47 795 986,97	6 002 600,93	53 798 587,90	82,30	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		65 368 851,00	47 795 986,97	6 002 600,93	53 798 587,90		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	185 000,00	219 678,30	0,00	219 678,30	118,75	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 350 000,00	4 681 024,75	476 000,00	5 157 024,75	96,39	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 353 981,00	12 098 136,00	0,00	12 098 136,00	97,93	0,00
731	Fiscalité locale	30 736 000,00	31 772 019,13	27 171,04	31 799 190,17	103,46	0,00
74	Dotations et participations	10 858 000,00	10 969 754,27	392 549,37	11 362 303,64	104,64	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	15 341,78	0,00	15 341,78	15,34	0,00
Total des recettes de gestion des services		59 582 981,00	59 755 954,23	895 720,41	60 651 674,64	101,79	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	89 853,09	45 000,00	0,00	45 000,00	50,08	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	4 969,23	0,00	4 969,23	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		59 672 834,09	59 805 923,46	895 720,41	60 701 643,87	101,72	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	200 000,00	117 736,17	0,00	117 736,17	58,87	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		200 000,00	117 736,17	0,00	117 736,17	58,87	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		59 872 834,09	59 923 659,63	895 720,41	60 819 380,04	101,58	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 496 016,91					
Total des recettes de la section de fonctionnement		65 368 851,00	59 923 659,63	895 720,41	60 819 380,04		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		71 121,04		71 121,04	
2051	Concessions et droits similaires		40 226,39		40 226,39	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	907 795,22	111 347,43		111 347,43	796 447,79
2041512	Bâtiments et installations		1 500 000,00		1 500 000,00	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études		139 284,69		139 284,69	
2041583	Projets d'infrastructures d'intérêt national		100 000,00		100 000,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	4 995 408,00	1 739 284,69		1 739 284,69	3 256 123,31
2111	Terrains nus		3 531 000,00		3 531 000,00	
2128	Autres agencements et aménagements		52 225,41		52 225,41	
21318	Autres bâtiments publics		6 717,00		6 717,00	
21351	Bâtiments publics		2 264,97		2 264,97	
21538	Autres réseaux		572 301,14		572 301,14	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 825,21		1 825,21	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		55 698,43	1 452,00	54 246,43	
21828	Autres matériels de transport		86 998,74		86 998,74	
21838	Autre matériel informatique		35 133,29		35 133,29	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		18 745,03		18 745,03	
2188	Autres		677 983,12		677 983,12	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 641 113,35	5 040 892,34	1 452,00	5 039 440,34	1 601 673,01
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		534 637,97		534 637,97	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		9 600 467,78	163 274,16	9 437 193,62	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		4 851 833,17		4 851 833,17	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	19 345 499,23	14 986 938,92	163 274,16	14 823 664,76	4 521 834,47

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'équipement		31 889 815,80	21 878 463,38	164 726,16	21 713 737,22	10 176 078,58
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 109 177,87		1 109 177,87	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 133 000,00	1 109 177,87		1 109 177,87	23 822,13
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		100 000,00		100 000,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	900 000,00	100 000,00		100 000,00	800 000,00
2745	Avances remboursables		375 000,00		375 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	375 000,00	375 000,00		375 000,00	
Total des dépenses financières		2 408 000,00	1 584 177,87		1 584 177,87	823 822,13
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		34 297 815,80	23 462 641,25	164 726,16	23 297 915,09	10 999 900,71
13911	État et établissements nationaux		69 627,23		69 627,23	
13913	Départements		834,96		834,96	
139172	FEDER		47 273,98		47 273,98	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	200 000,00	117 736,17		117 736,17	82 263,83
2315	Installations, matériel et outillage techniques		302 654,01		302 654,01	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	302 654,01		302 654,01	97 345,99
Total des dépenses d'ordre en investissement		600 000,00	420 390,18		420 390,18	179 609,82
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		34 897 815,80	23 883 031,43	164 726,16	23 718 305,27	11 179 510,53

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		216 184,20				
Total des dépenses de la section d'investissement		35 114 000,00	23 883 031,43	164 726,16	23 718 305,27	11 395 694,73

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		7 348 033,29		7 348 033,29	
1312	Régions		3 295 371,03		3 295 371,03	
1313	Départements		160 000,00		160 000,00	
1318	Autres		19 530,00		19 530,00	
13246	Attributions de compensation d'investissement		161 362,00		161 362,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	9 546 700,00	10 984 296,32		10 984 296,32	-1 437 596,32
1641	Emprunts en euros		4 750 000,00		4 750 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 750 000,00	4 750 000,00		4 750 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		2 054 446,92		2 054 446,92	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		600 000,00		600 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 600 000,00	2 654 446,92		2 654 446,92	945 553,08
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	3 575 000,00				3 575 000,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	569 300,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		22 041 000,00	18 388 743,24		18 388 743,24	3 652 256,76
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	9 928 000,00				
2112	Terrains de voirie		45 000,00		45 000,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28041512	Bâtiments et installations		401 605,00		401 605,00	
280415321	Biens mobiliers, matériel et études		1 000,00		1 000,00	
280415341	Biens mobiliers, matériel et études		74 362,00		74 362,00	
280415342	Bâtiments et installations		132 003,00		132 003,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		59 703,00		59 703,00	
28041582	Bâtiments et installations		75 246,00		75 246,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		5 999,00		5 999,00	
280422	Bâtiments et installations		9 141,00		9 141,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		15 352,46		15 352,46	
28128	Autres agencements et aménagements		191,00		191,00	
281351	Bâtiments publics		5 725,00		5 725,00	
28138	Autres constructions		27 046,00		27 046,00	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		5 840,50		5 840,50	
28152	Installations de voirie		33 991,00		33 991,00	
281533	Réseaux câblés		1 020,00		1 020,00	
281538	Autres réseaux		6 517,00		6 517,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		1 102,20		1 102,20	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		32 576,57		32 576,57	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 912,00		1 912,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		34 581,28		34 581,28	
281828	Autres matériels de transport		953 177,89		953 177,89	
281838	Autre matériel informatique		79 248,70	600,00	78 648,70	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		18 970,66		18 970,66	
28188	Autres		645 892,14		645 892,14	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 745 000,00	2 667 203,40	600,00	2 666 603,40	78 396,60
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		302 654,01		302 654,01	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	302 654,01		302 654,01	97 345,99
Total des recettes d'ordre en investissement		13 073 000,00	2 969 857,41	600,00	2 969 257,41	10 103 742,59
Total des recettes d'investissement de l'exercice		35 114 000,00	21 358 600,65	600,00	21 358 000,65	13 755 999,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		35 114 000,00	21 358 600,65	600,00	21 358 000,65	13 755 999,35



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		13 156,44	7 472,72	5 683,72	
60612	Énergie - Électricité		88 057,35	7 102,99	80 954,36	
60622	Carburants		64 300,62	4 249,41	60 051,21	
60624	Produits de traitement		337,07		337,07	
60631	Fournitures d'entretien		7 378,26	2 161,30	5 216,96	
60632	Fournitures de petit équipement		9 603,44	531,56	9 071,88	
60636	Habillement et Vêtements de travail		14 386,94	2 371,99	12 014,95	
6064	Fournitures administratives		30 064,73	6 028,32	24 036,41	
6068	Autres matières et fournitures.		14 384,31	1 765,60	12 618,71	
611	Contrats de prestations de services		4 935 944,28	661 135,50	4 274 808,78	
6132	Locations immobilières		409 856,78	76 816,43	333 040,35	
61351	Matériel roulant		11 841,25		11 841,25	
61358	Autres		38 263,67	4 719,75	33 543,92	
614	Charges locatives et de copropriété		32 315,93	1 358,63	30 957,30	
61521	Terrains		99 148,00	23 788,00	75 360,00	
615221	Bâtiments publics		1 399,65	1 399,65		
61551	Matériel roulant		73 084,75	20 256,10	52 828,65	
61558	Autres biens mobiliers		16 900,68	7 526,17	9 374,51	
6156	Maintenance		49 790,81	9 963,45	39 827,36	
6161	Multirisques		72 656,89		72 656,89	
617	Études et recherches		282 165,38	53 314,19	228 851,19	
6182	Documentation générale et technique		37 216,26	243,00	36 973,26	
6184	Versements à des organismes de formation		49 606,84	17 989,50	31 617,34	
6185	Frais de colloques et séminaires		2 500,00		2 500,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 070,00		1 070,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		603 056,48	308 616,10	294 440,38	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6227	Frais d'actes et de contentieux		119 975,26		119 975,26	
6228	Divers		361 113,01	142 627,80	218 485,21	
6231	Annonces et insertions		40 153,61	500,00	39 653,61	
6232	Fêtes et cérémonies		375,00		375,00	
6234	Réceptions		51 436,21	2 519,97	48 916,24	
6236	Catalogues et imprimés et publications		4 919,06	1 913,94	3 005,12	
6238	Divers		196 414,97	74 109,65	122 305,32	
6248	Divers		2 430,00	2 430,00		
6251	Voyages, déplacements et missions		20 531,20	588,00	19 943,20	
6261	Frais d'affranchissement		21 414,59	4 614,32	16 800,27	
6262	Frais de télécommunications		170 134,33	29 649,92	140 484,41	
627	Services bancaires et assimilés.		24 316,55		24 316,55	
6281	Concours divers (cotisations...)		51 828,20		51 828,20	
6282	Frais de gardiennage		46 068,66		46 068,66	
6288	Autres		9 774 990,63	345 050,61	9 429 940,02	
63512	Taxes foncières		8 603,00		8 603,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		809,52	809,52		
total chapitre 011	Charges à caractère général	16 471 100,00	17 854 000,61	1 823 624,09	16 030 376,52	440 723,48
6218	Autre personnel extérieur		21 715,92	85,05	21 630,87	
6331	Versement mobilité		131 027,60		131 027,60	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		37 385,00		37 385,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		140 148,72		140 148,72	
64111	Rémunération principale		2 811 855,77	395,42	2 811 460,35	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		30 962,54		30 962,54	
64113	NBI		31 387,52		31 387,52	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64118	Autres indemnités.		478 560,37		478 560,37	
64131	Rémunérations		3 590 977,07		3 590 977,07	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		27 107,24		27 107,24	
64138	Primes et autres indemnités		648 490,19		648 490,19	
64168	Autres emplois aidés		1 325 062,26		1 325 062,26	
6417	Rémunérations des apprentis		16 797,33		16 797,33	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 607 179,25		1 607 179,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		873 692,12		873 692,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		193 478,91		193 478,91	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		192 107,21	18 772,03	173 335,18	
6475	Médecine du travail, pharmacie		177,60		177,60	
6478	Autres charges sociales diverses		31 275,60		31 275,60	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 863 131,00	12 189 388,22	19 252,50	12 170 135,72	692 995,28
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		18 165,00		18 165,00	
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		1 218,00		1 218,00	
739211	Attribution de compensation		246 712,00		246 712,00	
739221	FNGIR		1 584 420,00		1 584 420,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		64 720,00		64 720,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 917 152,00	1 915 235,00		1 915 235,00	1 917,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		465 975,51		465 975,51	
65312	Frais de mission et de déplacement		9 039,75		9 039,75	
65313	Cotisations de retraite		30 859,33		30 859,33	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		98 478,56		98 478,56	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65316	Frais de représentation du maire		15 000,00		15 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur		5 161,94		5 161,94	
6542	Créances éteintes		9 278,41		9 278,41	
65568	Autres contributions		9 758 426,46	1 000 000,00	8 758 426,46	
6558	Autres contributions obligatoires		4 428,00		4 428,00	
657341	Communes membres du GFP		600 000,00		600 000,00	
657358	Autres groupements		440 242,00		440 242,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		9 200 000,00		9 200 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		256 836,02		256 836,02	
65748	Autres personnes de droit privé		1 259 579,50	541 148,50	718 431,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		13 170,91	1 555,50	11 615,41	
65888	Autres		921,18		921,18	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 929 000,00	22 167 397,57	1 542 704,00	20 624 693,57	304 306,43
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		52 180 383,00	54 126 021,40	3 385 580,59	50 740 440,81	1 439 942,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance		147 568,10		147 568,10	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		90 134,20		90 134,20	
total chapitre 66	Charges financières	381 000,00	237 702,30		237 702,30	143 297,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		86 079,64		86 079,64	
total chapitre 67	Charges spécifiques	89 468,00	86 079,64		86 079,64	3 388,36
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		67 761,75		67 761,75	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	90 000,00	67 761,75		67 761,75	22 238,25
Total des dépenses réelles et mixtes		52 740 851,00	54 517 565,09	3 385 580,59	51 131 984,50	1 608 866,50
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 928 000,00				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		45 000,00		45 000,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		2 622 203,40	600,00	2 621 603,40	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 745 000,00	2 667 203,40	600,00	2 666 603,40	78 396,60
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 673 000,00	2 667 203,40	600,00	2 666 603,40	10 006 396,60
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		65 413 851,00	57 184 768,49	3 386 180,59	53 798 587,90	11 615 263,10
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		65 413 851,00	57 184 768,49	3 386 180,59	53 798 587,90	11 615 263,10

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		208 870,30		208 870,30	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		10 808,00		10 808,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	185 000,00	219 678,30		219 678,30	-34 678,30
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		1 538 919,34	10 318,91	1 528 600,43	
706888	Autres		3 140,00		3 140,00	
70841	aux budgets annexes et aux régies		3 039 500,41	0,03	3 039 500,38	
70878	par des tiers		585 783,94		585 783,94	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 350 000,00	5 167 343,69	10 318,94	5 157 024,75	192 975,25
73211	Attribution de compensation		931 130,00		931 130,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		1 857 155,00		1 857 155,00	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		7 230 783,00		7 230 783,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		2 127 475,00	48 407,00	2 079 068,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 353 981,00	12 146 543,00	48 407,00	12 098 136,00	255 845,00
73111	Impôts directs locaux		7 856 115,00		7 856 115,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		893 802,00		893 802,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		530 853,00		530 853,00	
73118	Autres contributions directes		274 129,00		274 129,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		20 464 890,00		20 464 890,00	
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations		1 501 543,00	1 158,00	1 500 385,00	
731721	Taxe de séjour		279 016,17		279 016,17	
7318	Autres		34 607,00	34 607,00		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 731	Fiscalité locale	30 736 000,00	31 834 955,17	35 765,00	31 799 190,17	-1 063 190,17
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		6 638 826,00		6 638 826,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		791 428,00		791 428,00	
74718	Autres		705 733,82		705 733,82	
7472	Régions		1 200,00		1 200,00	
74771	Fonds social européen		632 310,70	632 310,70		
747888	Autres		1 885 992,30		1 885 992,30	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		1 164 627,00		1 164 627,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		52 083,00		52 083,00	
74888	Autres		122 413,52		122 413,52	
total chapitre 74	Dotations et participations	10 858 000,00	11 994 614,34	632 310,70	11 362 303,64	-504 303,64
75888	Autres		15 341,78		15 341,78	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	15 341,78		15 341,78	84 658,22
Total des recettes de gestion des services		59 582 981,00	61 378 476,28	726 801,64	60 651 674,64	-1 068 693,64
total chapitre 76	Produits financiers					
775	Produits des cessions d'immobilisations		45 000,00		45 000,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	134 853,09	45 000,00		45 000,00	89 853,09
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		4 969,23		4 969,23	
total chapitre 78	Reprises sur provisions		4 969,23		4 969,23	-4 969,23
Total des recettes réelles et mixtes		59 717 834,09	61 428 445,51	726 801,64	60 701 643,87	-983 809,78
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		117 736,17		117 736,17	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	117 736,17		117 736,17	82 263,83
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>		200 000,00	117 736,17		117 736,17	82 263,83
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		59 917 834,09	61 546 181,68	726 801,64	60 819 380,04	-901 545,95
002 Résultat de fonctionnement reporté		5 496 016,91				
Total des recettes de la section de fonctionnement		65 413 851,00	61 546 181,68	726 801,64	60 819 380,04	4 594 470,96

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		12 800 928,33	3 343 189,00	9 457 739,33	8 477 513,64
Autres immobilisations incorporelles		1 785 682,17	986 582,18	799 099,99	703 105,02
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		6 847 459,65	2 180,00	6 845 279,65	3 307 245,24
Constructions		4 718 904,04	277 076,03	4 441 828,01	4 471 457,54
Réseaux et installations de voirie		660 429,66	382 554,94	277 874,72	311 865,72
Réseaux divers		684 301,85	25 251,44	659 050,41	94 286,27
Installations techniques, agencements et matériel		759 008,54	657 719,87	101 288,67	135 054,23
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		18 943 916,22	13 305 569,22	5 638 347,00	6 496 511,06
Immobilisations corporelles en cours		55 019 580,92		55 019 580,92	40 195 916,16
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		8 570 900,83		8 570 900,83	8 095 900,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		110 791 112,21	18 980 122,68	91 810 989,53	72 288 855,71
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 211 576,45		5 211 576,45	3 834 904,18
Créances sur les redevables et comptes rattachés		938 992,39	62 792,52	876 199,87	1 209 994,25
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		217 375,06		217 375,06	1 295 870,27
Créances sur les autres débiteurs		81 269,13		81 269,13	51 952,59
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		6 449 213,03	62 792,52	6 386 420,51	6 392 721,29
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		14 005 718,48		14 005 718,48	5 865 183,45
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		14 005 718,48		14 005 718,48	5 865 183,45
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					2 508,46
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		131 246 043,72	19 042 915,20	112 203 128,52	84 549 268,91

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		9 186 184,86	7 131 737,94
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		19 779 551,91	9 074 353,76
Rattachées à un actif non amortissable		4 175 079,55	4 013 717,55
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 080 742,80	1 080 742,80
RÉSERVES		33 053 966,31	32 453 966,31
REPORT A NOUVEAU		5 496 016,91	2 804 831,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 020 792,14	3 291 184,92
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		79 792 334,48	59 850 535,27
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		21 972 241,96	18 241 285,63
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		76 867,52	76 867,52
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		22 049 109,48	18 318 153,15
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 639 454,94	3 660 614,60
Dettes fiscales et sociales			1 345 860,13
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		434 544,89	
Autres dettes non financières		3 017 884,11	1 015 054,34
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		10 091 883,94	6 021 529,07
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		32 140 993,42	24 339 682,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		269 800,62	359 051,42
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		112 203 128,52	84 549 268,91

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		7 430 254,00		
Participations		2 592 926,12		
Compensations, autres attributions et autres participations		1 339 123,52		
Dons et legs				
Impôts et taxes		41 982 091,17		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 157 024,75		
Produits des cessions d'actifs		45 000,00		
Autres produits de gestion		15 341,78		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		4 969,23		
Reprises du financement rattaché à un actif		117 736,17		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		58 684 466,74		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		16 043 404,39		
Charges de personnel		11 620 265,23		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>8 751 934,57</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>2 868 330,66</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		619 353,15		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		113 056,58		
Impôts et taxes		317 164,32		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 689 365,15		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		45 000,00		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		31 447 608,82		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		11 215 509,02		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		718 431,00		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		600 000,00		
<i>Dont autres organismes publics</i>		9 897 078,02		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		8 762 854,46		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		19 978 363,48		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 258 494,44		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		237 702,30		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		237 702,30		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-237 702,30		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 020 792,14		

III – ÉTATS FINANCIERS**Annexe**

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.




État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 11/07/2024
Publié le
ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

Finance 2023
S²LO

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



Envoyé en préfecture le 11/07/2024	Exercice 2023
Reçu en préfecture le 11/07/2024	
Publié le	
ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 13/06/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2023

au 13/06/2024

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

Observations :

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

A DRFiP DE LA REUNION, le 14/06/2024

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

A , le

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

A , le



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 109 177,87	335 305,23	0,00	534 637,97	89 284,69	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 109 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	40 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	89 284,69	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	195 078,84	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	534 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		12 383 617,11	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 654 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 979 170,19	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 750 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		425 000,00	9 563 740,25	6 198 467,25	5 042 301,83		23 297 915,09
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		1 109 177,87
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	42 642,17	0,00	28 478,87		111 347,43
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00		1 739 284,69
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 531 000,00	1 313 361,50	0,00		5 039 440,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	5 890 098,08	3 385 105,75	5 013 822,96		14 823 664,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
27	Autres immobilisations financières	375 000,00	0,00	0,00	0,00		375 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	3 302 392,03	2 450 225,10	12 509,00		18 388 743,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 654 446,92
13	Subventions d'investissement	0,00	3 302 392,03	2 450 225,10	12 509,00		10 984 296,32
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 750 000,00
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		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		2 220 700,49	7 007 479,99	0,00	419 160,74	48 851,28	600 000,00	581 903,73	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 552 846,58	0,00	419 160,74	48 851,28	0,00	21 340,18	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	4 728 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	281 448,55	0,00
014	Atténuations de produits	1 915 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,44	685 756,65	0,00	0,00	0,00	600 000,00	279 115,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	237 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	67 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		31 859 647,58	289 791,05	0,00	125 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	131 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	18 057,90	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	12 098 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	11 055 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 646 964,00	134 249,47	0,00	122 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 294,35	6 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	4 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	3 726 763,86	1 976 563,40	25 276 102,88	9 274 458,13		51 131 984,50
011	Charges à caractère général	0,00	89 492,23	1 275 471,18	12 548 756,20	74 458,13		16 030 376,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	3 075 119,61	161 850,22	3 922 840,58	0,00		12 170 135,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 915 235,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	562 152,02	539 242,00	8 758 426,46	9 200 000,00		20 624 693,57
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		237 702,30
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	46 079,64	0,00		86 079,64
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 761,75
RECETTES		0,00	2 157 780,38	279 016,17	25 984 855,17	5 000,00		60 701 643,87
013	Atténuations de charges	0,00	49 198,72	0,00	39 043,33	0,00		219 678,30
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 746 516,93	0,00	3 389 309,92	0,00		5 157 024,75
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 098 136,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	279 016,17	20 464 890,00	0,00		31 799 190,17
74	Dotations et participations	0,00	362 064,73	0,00	2 091 611,92	5 000,00		11 362 303,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 341,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 969,23

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 114 000,00	23 718 305,27	5 002 576,33	6 393 118,40
RECETTES	35 114 000,00	21 358 000,65	3 632 458,48	10 123 540,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	65 368 851,00	53 798 587,90	0,00	11 570 263,10
RECETTES	65 368 851,00	60 819 380,04	0,00	4 549 470,96

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POTABLE/ N°SIRET : 24974008500066

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 693 000,00	17 098 563,14	4 594 494,65	12 999 942,21
RECETTES	34 693 000,00	15 806 838,03	4 258 153,20	14 628 008,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 286 000,00	4 405 798,44	0,00	7 880 201,56
RECETTES	12 286 000,00	6 965 004,10	0,00	5 320 995,90

BUDGET SERV.PUBLIC INTERCOM.ASSAINISS.COLLECTIF/ N°SIRET : 24974008500058

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 248 000,00	8 372 605,68	595 390,64	5 280 003,68
RECETTES	14 248 000,00	9 808 113,64	2 846 107,07	1 593 779,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 997 000,00	1 519 271,09	0,00	2 477 728,91
RECETTES	3 997 000,00	1 928 578,07	0,00	2 068 421,93

BUDGET SERV.PUBL.INTERCOM.ASSAINIS.NON COLLECT./ N°SIRET : 24974008500041

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

BUDGET SERV.PUBL.INTERCOM.ASSAINIS.NON COLLECT./ N°SIRET : 24974008500041				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
RECETTES	21 000,00	13 750,00	0,00	7 250,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	237 000,00	181 946,24	0,00	55 053,76
RECETTES	237 000,00	146 625,00	0,00	90 375,00


BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES/ N°SIRET : 24974008500074				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 263 000,00	1 282 348,99	27 806,40	1 952 844,61
RECETTES	3 263 000,00	1 181 193,46	0,00	2 081 806,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 738 892,00	22 070 112,62	0,00	668 779,38
RECETTES	22 738 892,00	21 239 284,32	0,00	1 499 607,68

BUDGET REGIE INTERCOMMUNALE DE TRANSPORTS/ N°SIRET : 24974008500082				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 339 000,00	50 471 823,08	10 220 268,02	26 646 908,90
RECETTES	87 339 000,00	48 167 895,78	10 736 718,75	28 434 385,47
FONCTIONNEMENT				

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
 Reçu en préfecture le 11/07/2024
 Publié le 
 ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
DEPENSES	104 627 743,00	81 975 716,29	0,00
RECETTES	104 627 743,00	91 098 871,53	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 339 000,00	50 471 823,08	10 220 268,02	26 646 908,90
RECETTES	87 339 000,00	48 167 895,78	10 736 718,75	28 434 385,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	104 627 743,00	81 975 716,29	0,00	22 652 026,71
RECETTES	104 627 743,00	91 098 871,53	0,00	13 528 871,47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	191 966 743,00	132 447 539,37	10 220 268,02	49 298 935,61
TOTAL GENERAL DES RECETTES	191 966 743,00	139 266 767,31	10 736 718,75	41 963 256,94

(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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					25 764 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					25 764 000,00									
000450838	CREDIT AGRICOLE	05/11/2013	05/11/2013	31/03/2014	4 400 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
CRE 1850 01 V-T1	Agence Française de Développement	11/12/2020	21/12/2020	31/07/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1850 01 V-T2	Agence Française de Développement	11/12/2020	19/01/2021	31/07/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.03 %	0,030	0,030	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1850 02W	Agence Française de Développement	11/12/2020	19/01/2021	31/07/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.24 %	0,240	0,240	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1911 01 T	Agence Française de Développement	17/12/2021	24/12/2021	31/05/2023	7 614 000,00	F	Taux fixe à 0.11 %	0,110	0,112	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1951 01 X	Agence Française de Développement	05/07/2022	31/07/2022	31/01/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,763	EUR	S	C	O	A-1
CRE 2018 01 S	Agence Française de Développement	31/07/2023	31/07/2023	31/01/2024	4 750 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,388	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					25 764 000,00												

(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.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		21 858 949,84					1 109 177,87	147 568,10	0,00	90 134,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 858 949,84					1 109 177,87	147 568,10	0,00	90 134,20
000450838	N	0,00	A-1	1 762 423,32	5,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,941	312 793,76	77 375,76	0,00	0,00
CRE 1850 01 V-T1	N	0,00	A-1	2 625 000,00	17,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
CRE 1850 01 V-T2	N	0,00	A-1	1 750 655,70	17,08	F	Taux fixe à 0.03 %	0,030	99 760,16	547,64	0,00	218,83
CRE 1850 02W	N	0,00	A-1	877 607,66	17,08	F	Taux fixe à 0.24 %	0,239	49 045,03	2 194,55	0,00	877,61
CRE 1911 01 T	N	0,00	A-1	7 213 263,16	17,91	F	Taux fixe à 0.11 %	0,111	400 736,84	12 637,19	0,00	1 366,52
CRE 1951 01 X	N	0,00	A-1	2 880 000,00	23,58	F	Taux fixe à 1.73 %	1,731	96 842,08	53 482,96	0,00	21 175,20
CRE 2018 01 S	N	0,00	A-1	4 750 000,00	24,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,331	0,00	1 330,00	0,00	66 496,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 858 949,84					1 109 177,87	147 568,10	0,00	90 134,20

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 858 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2022-12-02
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels	2	02/12/2022
L	Véhicule léger	5	02/12/2022
L	matériels de bureau et mobilier	10	02/12/2022
L	micro ordinateur	2	02/12/2022
L	matériel informatique	3	02/12/2022
L	matériel électrique et électronique	5	02/12/2022
L	études non suivies de travaux	5	02/12/2022
L	divers petits équipements	2	02/12/2022
L	compacteur	8	02/12/2022
L	broyeurs végétaux	6	02/12/2022
L	Autres matériels (engins de levage...)	3	02/12/2022
L	Autres matériels (bio composteur bac roulant)	7	02/12/2022
L	Caissons	10	02/12/2022
L	Conteneurs	15	02/12/2022
L	camions	7	02/12/2022
L	installations générales agencement et aménagement	10	02/12/2022
L	installation matériels et outillages techniques	10	02/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	67 761,75	0,00	67 761,75
- 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	67 761,75	0,00	67 761,75
6817 Dotation pour Dépréciation	12/06/2023	0,00	67 761,75	0,00	67 761,75
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	67 761,75	0,00	67 761,75
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
 Reçu en préfecture le 11/07/2024
 Publié le 11/07/2024
 ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

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 provisions de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		0,00	67 761,75	0,00	67 761,75

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		375 000,00	0,00		
Syndicat de Pierrefonds	29/04/2022	375 000,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					896 457,40	896 457,40										0,00	0,00	
HOTEL LE DIMITILE	2023	P		CDC	896 457,40	896 457,40	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.55	4,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.55	1,509	A-1	EUR	0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					111 044 881,15	83 870 643,52										960 441,46	1 188 419,21	
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SHLMR dans le cadre de l'opération « Badera 1 ?41 I	CDC	260 931,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,645	A-1	EUR	3 936,48	3 775,06



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SHLMR dans le cadre de l'opération « Badera 1 ?41 I	CDC	1 128 297,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,645	A-1	EUR	16 559,57	22 289,56
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Casino Odeon 26LLTS » - Saint-Joseph	CDC	236 615,40	214 347,60	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,951	A-1	EUR	3 892,56	1 905,82
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Casino Odeon 26LLTS » - Saint-Joseph	CDC	496 602,60	435 487,66	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	7 959,74	6 720,39
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	Garantie d'emprunts opération « Badera 2 ?39LLTS » - Saint-Joseph	CDC	253 570,80	171 645,01	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,920	A-1	EUR	4 230,80	1 204,94
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	Garantie d'emprunts opération « Badera 2 ?39LLTS » - Saint-Joseph	CDC	913 026,00	824 490,98	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	15 037,47	10 923,99
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Badera 3 ?81 LLTS » - Saint-Joseph	CDC	1 479 017,70	781 324,77	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	2 403,79	19 938,39



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Badera 3 ?81 LLTS» - Saint-Joseph	CDC	157 709,40	150 375,68	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	460,05	2 975,08
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Rose des Bois- 20 LLTS» - Tampon	CDC	577 613,40	259 892,48	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	799,57	6 632,12
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Rose des Bois- 20 LLTS» - Tampon	CDC	162 331,80	154 783,14	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	473,54	3 062,28
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Rose des Bois- 26 LLS» - Tampon	CDC	992 451,00	499 018,29	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	5 608,90	10 881,38
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Rose des Bois- 26 LLS» - Tampon	CDC	285 169,80	278 237,00	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 110,14	4 503,17
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	Garantie d'emprunts opération « Rose des Bois- 25 LLTS» - Saint-Philippe	CDC	162 948,90	155 601,65	46,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,333	A-1	EUR	1 264,82	2 501,21
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	Garantie d'emprunts opération « Rose des Bois- 25 LLTS» - Saint-Philippe	CDC	844 475,10	424 565,24	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,493	A-1	EUR	6 486,70	9 242,82
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	Garantie d'emprunts opération « Fleur de Canne- 37 LLS» - Tampon	CDC	494 017,20	481 775,62	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,976	A-1	EUR	12 630,12	3 998,34



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	Garantie d'emprunts opération « Fleur de Canne- 37 LLS» - Tampon	CDC	220 645,20	218 591,71	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,746	A-1	EUR	5 699,31	612,37
SA HLM DE LA REUNION	2018	P		CDC	925 595,70	878 430,10	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	15 997,26	10 306,65
SA HLM DE LA REUNION	2018	P		CDC	184 665,90	178 090,75	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,963	A-1	EUR	3 225,17	1 085,18
SA HLM DE LA REUNION	2019	P		CDC	5 883 154,00	2 852 932,54	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,822	A-1	EUR	30 229,39	60 097,11
SA HLM DE LA REUNION	2019	P		CDC	1 570 762,00	1 538 526,61	57,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,537	A-1	EUR	12 456,99	18 597,11
SA HLM DE LA REUNION	2019	P		CDC	318 500,00	318 500,00	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,757	A-1	EUR	5 096,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2020	P		CDC	1 239 945,00	1 252 144,38	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,501	A-1	EUR	11 363,97	638,04
SA HLM DE LA REUNION	2020	P		CDC	5 975 825,00	3 982 566,38	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,436	A-1	EUR	54 767,81	36 025,66
SA HLM DE LA REUNION	2021	P		CDC	254 401,10	248 189,20	44,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,274	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,786	A-1	EUR	6 745,24	129,46
SA HLM DE LA REUNION	2021	P		CDC	1 082 985,28	1 042 322,39	34,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,274	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,265	A-1	EUR	31 683,81	3 828,86
SA HLM DE LA REUNION	2020	P		CDC	774 372,40	766 375,09	58,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,148	A-1	EUR	2 323,12	7 997,31
SA HLM DE LA REUNION	2020	P		CDC	3 153 706,81	3 094 732,90	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,648	A-1	EUR	9 461,12	58 973,91
SA HLM DE LA REUNION	2022	P		CDC	299 000,00	299 000,00	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,891	A-1	EUR	4 784,00	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMAM	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Terrain Moullan- 69 LLS »- Tampon	CDC	342 029,70	314 070,17	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,610	A-1	EUR	5 088,23	3 944,20
SEMAM	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Terrain Moullan- 69 LLS »- Tampon	CDC	1 633 570,20	1 449 744,81	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,160	A-1	EUR	23 638,42	27 656,29
SEMAM	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Les lianes - 29 LLTS »- Sai,nt-Joseph	CDC	141 547,50	127 238,76	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,097	A-1	EUR	1 034,36	2 055,80
SEMAM	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Les lianes - 29 LLTS »- Sai,nt-Joseph	CDC	658 668,00	571 925,33	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	4 679,68	13 034,78
SEMAM	2019	P		CDC	300 483,00	291 498,09	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,480	A-1	EUR	2 362,26	3 784,93
SEMAM	2019	P		CDC	2 846 110,00	1 693 586,75	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,714	A-1	EUR	14 890,45	31 203,46
SEMAM	2019	P		CDC	2 904 184,00	1 736 009,41	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,743	A-1	EUR	14 363,29	31 985,07
SEMAM	2019	P		CDC	366 401,00	355 445,03	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,480	A-1	EUR	2 880,48	4 615,24
SEMAM	2019	P		CDC	208 020,60	203 289,00	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,283	A-1	EUR	3 282,83	1 887,69
SEMAM	2019	P		CDC	1 272 647,70	689 340,67	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,617	A-1	EUR	12 085,17	10 096,51



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMAM	2019	P		CDC	58 500,00	58 500,00	35,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	643,50	0,00
SEMAM	2019	P		CDC	668 737,00	655 176,64	47,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,857	A-1	EUR	11 828,96	1 987,58
SEMAM	2019	P		CDC	5 544 463,00	3 250 099,98	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,931	A-1	EUR	72 669,74	27 366,84
SEMAM	2020	P		CDC	574 990,00	570 486,81	58,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,004	A-1	EUR	1 724,97	4 503,19
SEMAM	2020	P		CDC	1 014 469,00	1 006 523,91	58,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,004	A-1	EUR	3 043,41	7 945,09
SEMAM	2020	P		CDC	2 404 975,00	1 343 546,01	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,622	A-1	EUR	15 046,43	26 957,99
SEMAM	2020	P		CDC	4 256 631,00	2 380 327,70	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,321	A-1	EUR	21 846,18	47 628,30
SEMAM	2020	P		CDC	725 086,00	725 086,00	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMAM	2020	P		CDC	5 337 494,00	5 337 494,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMAM	2022	P		CDC	0,00	0,00	50,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMAM	2022	P		CDC	0,00	0,00	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMAM	2022	P		CDC	0,00	0,00	50,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMAM	2022	P		CDC	0,00	0,00	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SIDR dans le cadre de l'opération "Résidence les Vio	CDC	158 135,70	138 419,53	42,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	2 518,52	1 498,33
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SIDR dans le cadre de l'opération "Résidence les Vio	CDC	474 815,10	396 987,34	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	7 272,21	7 024,43
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SIDR dans le cadre de l'opération "Ilet Josephine-21	CDC	124 035,90	108 571,25	42,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	1 975,44	1 175,23
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SIDR dans le cadre de l'opération "Ilet Josephine-21	CDC	461 157,60	385 601,99	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	7 063,65	6 822,98
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2019	P		CDC	1 034 307,00	1 008 046,94	47,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,899	A-1	EUR	18 247,53	5 704,78
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2019	P		CDC	4 382 810,00	2 863 952,09	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,911	A-1	EUR	76 930,17	31 603,49
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2020	P		CDC	111 000,00	105 759,73	18,00	A	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	A-1	EUR	666,00	5 240,27
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2020	P		CDC	92 500,00	92 500,00	27,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2021	P		CDC	96 000,00	91 459,13	18,17	A	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	F	Taux fixe à 0.58 %	0,528	A-1	EUR	556,80	4 540,87
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2021	P		CDC	160 000,00	160 000,00	27,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2021	P		CDC	0,00	0,00	49,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2021	P		CDC	0,00	0,00	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2022	P		CDC	710 540,00	710 540,00	50,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2022	P		CDC	493 478,00	329 028,00	40,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,371	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2022	P		CDC	794 274,00	529 516,00	40,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,371	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2022	P		CDC	471 700,00	471 700,00	50,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2014	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Takamaka ? 14	CDC	83 372,10	73 801,06	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,623	A-1	EUR	601,87	1 433,31
SODEGIS	2014	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Takamaka ? 14	CDC	294 686,70	249 068,89	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,621	A-1	EUR	2 045,13	6 572,45



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2014	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'opération « Josépha Fonta	CDC	63 713,70	55 922,35	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,783	A-1	EUR	456,07	1 086,09
SODEGIS	2015	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la Sodégis dans le cadre de l'opération « VEFA La Safra	CDC	408 681,60	367 885,46	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,256	A-1	EUR	2 998,71	6 953,08
SODEGIS	2015	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la Sodégis dans le cadre de l'opération « VEFA La Safra	CDC	953 590,50	828 337,89	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,283	A-1	EUR	6 795,72	21 127,26
SODEGIS	2016	P	Garantie d'emprunts opération « Josépha Fontaine-15 LLTS » -	CDC	330 555,00	276 828,08	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,679	A-1	EUR	1 989,84	7 434,26
SODEGIS	2017	P	Garantie d'emprunts opération « VEFA Les Pétunias-50LLTS »	CDC	323 058,90	293 906,18	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,861	A-1	EUR	5 330,07	2 208,69
SODEGIS	2017	P	Tampon Garantie d'emprunts opération « VEFA Les Pétunias-50LLTS »	CDC	1 258 788,30	1 102 181,75	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	20 118,50	15 512,83



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Maurice Lebon ex Vefa Butor 55 LLTS »- Saint Joseph	CDC	220 555,20	206 816,75	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,286	A-1	EUR	1 681,89	3 419,12
SODEGIS	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Maurice Lebon ex Vefa Butor 55 LLTS »- Saint Joseph	CDC	939 079,80	859 207,28	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,284	A-1	EUR	7 028,42	19 344,56
SODEGIS	2018	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'opération « CD61-69 LLTS	CDC	223 911,60	212 282,99	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,914	A-1	EUR	3 846,11	1 389,72
SODEGIS	2018	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'opération « CD61-69 LLTS	CDC	2 259 946,50	1 263 798,39	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	23 032,05	15 759,67
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts opération « CD61 20 LLS »- Tampon	CDC	92 982,00	90 608,01	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,661	A-1	EUR	2 363,44	293,65
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts opération « CD61 20 LLS »- Tampon	CDC	861 243,00	498 477,45	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	13 077,33	4 496,92



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2016	P	Garantie d'emprunts opération « Bellevue- 128 LLS »- réhabilitation - Tampon	CDC	224 138,25	144 766,05	10,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	2 092,32	10 220,72
SODEGIS	2016	P	Garantie d'emprunts opération « Bellevue- 128 LLS »- réhabilitation - Tampon	CDC	173 052,90	54 911,07	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	969,88	16 932,18
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts opération « AT257- RPA » Saint-Philippe	CDC	100 837,66	92 879,20	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,920	A-1	EUR	1 683,56	652,01
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts opération « AT257- RPA » Saint-Philippe	CDC	73 866,59	276 250,70	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	5 038,40	3 660,15
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts opération « Manapany Les Bains 21 LLTS »- Saint Joseph	CDC	181 092,32	166 799,88	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,857	A-1	EUR	3 023,47	1 170,92
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts opération « Manapany Les Bains 21 LLTS »- Saint Joseph	CDC	198 953,27	319 462,67	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,876	A-1	EUR	5 826,52	4 232,68
SODEGIS	2019	P	Garantie d'emprunts opération « Lacaussade 3 20 LLTS »- Saint Joseph	CDC	236 863,21	329 762,17	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 015,27	8 662,05



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2019	P	Garantie d'emprunts opération « Lacaussade 3 20 LLTS »- Saint Joseph	CDC	102 532,92	95 103,62	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	291,09	1 925,41
SODEGIS	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Les Kakis 35 LLTS »- Entre Deux	CDC	221 631,30	209 755,16	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,914	A-1	EUR	3 800,31	1 373,17
SODEGIS	2017	P	Garantie d'emprunts opération « Les Kakis 35 LLTS »- Entre Deux	CDC	1 095 365,10	575 208,54	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	10 482,87	7 172,90
SODEGIS	2017	P	Garantie d'emprunts dans le cadre du PPI appelé « Prêt Haut de Bilan Bonifié »- Tampon	CDC	595 510,00	595 510,00	23,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,757	A-1	EUR	15 483,26	0,00
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts complémentaire opération « Rue de l'Eglise »- -	CDC	206 699,40	194 348,95	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	1 588,64	4 230,99
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts complémentaire opération « Liée Etheve ex Poker d'As »- -	CDC	51 463,80	49 611,71	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,870	A-1	EUR	808,25	904,09
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts complémentaire opération « Josépha Fontaine »- -	CDC	122 356,50	115 111,32	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	940,94	2 505,98



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2018	P	Garantie d'emprunts complémentaire opération «Coco Huet ex Parc à Maoutons » - - Garantie d'emprunts complémentaire opération « Jean Moel ex Amaryllis » - - Garantie d'emprunts complémentaire opération « Pivet Velin »- Tampon-	CDC	174 294,60	163 996,15	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	1 340,53	3 570,21
SODEGIS	2018	P		CDC	60 074,40	56 517,17	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	461,98	1 230,38
SODEGIS	2018	P		CDC	246 898,50	237 864,46	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,870	A-1	EUR	3 875,19	4 334,69
SODEGIS	2018	P		CDC	1 107 378,00	1 006 491,55	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,917	A-1	EUR	26 969,35	30 791,29
SODEGIS	2018	P		CDC	674 254,00	612 826,83	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,917	A-1	EUR	16 420,95	18 748,03
SODEGIS	2018	P		CDC	41 305,00	37 337,69	18,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,916	A-1	EUR	1 002,97	1 238,13
SODEGIS	2018	P		CDC	88 578,00	79 541,94	17,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,916	A-1	EUR	2 142,57	2 864,68
SODEGIS	2018	P		CDC	413 670,00	378 451,02	20,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,917	A-1	EUR	10 117,91	10 699,23
SODEGIS	2018	P		CDC	49 177,50	41 694,78	17,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,671	A-1	EUR	1 123,11	1 501,63
SODEGIS	2018	P		CDC	180 148,20	175 420,85	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	534,56	2 765,22
SODEGIS	2018	P		CDC	1 134 468,90	617 274,83	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	2 034,97	15 314,14



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2018	P		CDC	444 360,00	432 413,34	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 317,69	6 816,28
SODEGIS	2018	P		CDC	3 069 692,00	1 731 652,60	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	5 323,84	42 961,03
SODEGIS	2019	P		CDC	308 785,00	291 067,69	21,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,908	A-1	EUR	4 825,96	10 554,67
SODEGIS	2019	P		CDC	392 396,50	371 285,99	22,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,909	A-1	EUR	6 144,45	12 741,95
SODEGIS	2019	P		CDC	277 555,00	262 753,64	22,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,909	A-1	EUR	4 348,33	9 017,29
SODEGIS	2019	P		CDC	1 143 706,00	1 083 179,41	22,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,741	A-1	EUR	17 925,64	37 173,00
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Amaryllis - 9	CDC	53 740,75	47 930,66	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	146,84	1 017,60
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Amaryllis - 9	CDC	208 070,63	178 762,48	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,695	A-1	EUR	367,68	5 076,08
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Parc à Mouton	CDC	197 565,15	176 205,75	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	539,84	3 740,95



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Parc à Mouton	CDC	715 096,90	614 370,66	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,695	A-1	EUR	1 263,63	17 445,48
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Pivet-Velin ?	CDC	382 406,28	348 158,60	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 897,14	6 126,90
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Pivet-Velin ?	CDC	1 428 338,02	1 253 906,81	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,493	A-1	EUR	12 847,45	30 838,62
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Rue de l'Eglis	CDC	345 590,97	296 912,15	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,695	A-1	EUR	610,69	8 431,03
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Rue de l'Eglis	CDC	103 779,76	92 559,80	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	283,57	1 965,10



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Poker d'As -	CDC	1 131 836,51	993 614,60	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,493	A-1	EUR	10 180,52	24 436,99
SODEGIS	2017	P	Autorisation de garantie d'emprunts donnée à la SODEGIS dans le cadre de l'Opération ? Poker d'As -	CDC	303 326,19	276 160,79	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 091,23	4 859,88
SODEGIS	2019	P		CDC	725 000,00	725 000,00	25,50	A	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	7 975,00	0,00
SODEGIS	2019	P		CDC	517 172,50	461 436,20	14,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	5 385,48	28 153,10
SODEGIS	2019	P		CDC	164 174,00	138 356,74	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 665,16	13 021,31
SODEGIS	2019	P		CDC	14 049,00	8 525,79	2,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	124,37	2 780,32
SODEGIS	2019	P		CDC	191 345,00	188 845,75	57,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,817	A-1	EUR	3 406,52	405,20
SODEGIS	2019	P		CDC	1 437 731,00	1 163 374,31	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,863	A-1	EUR	25 320,42	12 837,74
SODEGIS	2019	P		CDC	90 000,00	80 335,42	21,92	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	A-1	EUR	827,54	3 254,14
SODEGIS	2019	P		CDC	30 000,00	25 817,86	16,92	A	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	A-1	EUR	231,40	1 406,10
SODEGIS	2019	P		CDC	75 000,00	66 946,19	21,92	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	A-1	EUR	689,61	2 711,78
SODEGIS	2019	P		CDC	18 000,00	15 490,72	16,92	A	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	A-1	EUR	138,84	843,66



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2019	P		CDC	45 000,00	39 716,60	17,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,671	A-1	EUR	1 069,82	1 430,38
SODEGIS	2019	P		CDC	32 000,00	28 455,88	18,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,671	A-1	EUR	764,39	943,61
SODEGIS	2019	P		CDC	2 269,00	1 835,77	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	22,60	218,38
SODEGIS	2019	P		CDC	4 538,00	3 671,55	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	45,19	436,76
SODEGIS	2019	P		CDC	24 958,00	20 192,70	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	248,54	2 402,08
SODEGIS	2021	P		CDC	375 000,00	369 656,76	38,25	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,783	A-1	EUR	3 397,86	7 883,24
SODEGIS	2021	P		CDC	1 831 326,00	1 122 744,84	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	325 963,00	332 275,68	59,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	120 002,06	116 355,54	28,17	A	F	0.63 %	0,630	F	0.63 %	0,572	A-1	EUR	756,01	3 646,52
SODEGIS	2021	P		CDC	444 887,16	444 887,16	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,297	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	152 251,52	152 251,52	59,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,400	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	590 003,36	590 003,36	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	52 000,00	52 000,00	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,840	A-1	EUR	1 352,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	162 500,00	162 500,00	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,840	A-1	EUR	4 225,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	137 605,19	137 605,19	19,00	A	F	0.69 %	0,690	F	0.69 %	0,342	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	136 573,73	135 000,00	20,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2021	P		CDC	150 000,00	150 000,00	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 650,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	130 000,00	130 000,00	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 430,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	155 559,86	155 559,86	19,00	A	F	0.69 %	0,690	F	0.69 %	0,342	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	92 060,81	91 000,00	20,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	90 000,00	90 000,00	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	990,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	129 749,89	129 749,89	19,00	A	F	0.69 %	0,690	F	0.69 %	0,342	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	68 286,86	67 500,00	20,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	291 776,69	290 500,00	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	25 229,16	25 229,16	24,08	A	F	0.96 %	0,960	F	0.96 %	0,470	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	415 000,00	415 000,00	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	4 565,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	183 279,41	183 279,41	19,00	A	F	0.69 %	0,690	F	0.69 %	0,342	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	68 792,70	68 000,00	20,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2021	P		CDC	80 000,00	80 000,00	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	880,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	133 825,00	133 825,00	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	1 472,07	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	160 652,57	160 000,00	20,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	72 301,62	72 301,62	19,08	A	F	0.82 %	0,820	F	0.82 %	0,401	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	162 158,69	161 500,00	20,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2022	P		CDC	190 000,00	190 000,00	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	2 090,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	178 043,00	178 043,00	61,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,363	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	1 100 000,00	1 100 000,00	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,199	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2022	P		CDC	71 500,00	71 500,00	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,089	A-1	EUR	1 144,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	436 200,00	0,00	62,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	1 000 000,00	0,00	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	234 000,00	234 000,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,399	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	16,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	16,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	16,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	63,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	63,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	3,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODEGIS	2023	P		CDC	0,00	0,00	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					111 941 338,55	84 767 100,92											960 441,46	1 188 419,21

(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 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNTS

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	2 148 860,00
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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 148 860,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	60 701 643,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	3,54

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	20 183 251,48	
Personnes de droit privé	718 431,00	
Associations	718 431,00	
ADIE	15 000,00	
ADIL DE LA REUNION	15 000,00	
AGCV STJO	28 215,00	
AGENCE D'INNOVATION DE LA REUNIO	15 000,00	
AGORAH	50 000,00	
ARAJUFA	10 100,00	
ASSOCIATION AUDACE	15 000,00	
Autres	209 316,00	
BAC REUNION	30 000,00	
CGTR	4 320,00	
COS CCSUD	25 000,00	
CROIX ROUGE FRANÇAISE	-10 000,00	
EMMAUS GRAND SUD	10 000,00	
FEDERATION REUNIONNAISE DE TOURISME	0,00	
GEST ENREGIST OBSERVAT DEMANDE	15 000,00	
JADES	30 000,00	
LE RESEAU INITIATIVE REUNION	4 000,00	
MAISON DE L'EMPLOI	80 000,00	
MAISON DU TOURISME DU SUD SAUVAGE	0,00	
MISSION LOCALE SUD	80 000,00	
ROTARY CLUB SAINT DENIS	-10 000,00	
RÉGIE TERRITORIALE SUD	30 000,00	
SAFPTR	4 320,00	
SMEP/SCOT DU GRAND SUD	66 000,00	
SYNDICAT FO DE LA CASUD	2 160,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	19 464 820,48	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	600 000,00	
COMMUNE DE L ENTRE DEUX	200 000,00	
COMMUNE DE SAINT PHILIPPE	400 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	9 664 820,48	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ENTRE DEUX	10 000,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SAINT JOSEPH	137 588,56	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SAINT JOSEPH	70 000,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SAINT PHILIPPE	8 954,46	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE TAMPON	110 293,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE TAMPON	195 316,00	
SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS	374 242,00	
SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHET ILEVA	8 758 426,46	
Autres	9 200 000,00	
CASUD BUDGET TRANSPORTS	9 200 000,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		86,00	0,69	86,69	34,38	46,57	80,95
Adjoint adm principal 1ère cl	C	14,00	0,00	14,00	13,67	0,00	13,67
Adjoint adm principal 2ème cl	C	7,00	0,00	7,00	5,00	1,53	6,53
Adjoint administratif 2017	C	30,00	0,69	30,69	1,91	24,82	26,73
Adjoint administratif 2ème cl	C	17,00	0,00	17,00	0,00	16,80	16,80
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaches terr. hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Territorial	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,67	6,67
Rédacteur	B	6,00	0,00	6,00	3,00	2,75	5,75
Rédacteur principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème cl	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		130,00	1,30	131,30	31,12	93,13	124,25
Adjoint techn. princ 2è cl	C	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Adjoint technique 1ère cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Adjoint technique 2017	C	38,00	0,80	38,80	2,00	34,76	36,76
Adjoint technique 2ème cl	C	44,00	0,50	44,50	0,00	43,22	43,22
Adjoint technique princ 1è cl	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique princ 2è cl	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,91	4,91
Agent de Maîtrise	C	11,00	0,00	11,00	8,80	2,00	10,80
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,00	2,16	4,16
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,07	0,00	2,07
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	2,00	2,33	4,33
Technicien principal 2ème cl	B	3,00	0,00	3,00	0,25	1,75	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent social 2017	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
Adjoint animation 2ème cl	C	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		8,00	3,45	11,45	0,65	9,95	10,60
Agent de contrôle CDI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent entretien /GARE/	C	1,00	0,69	1,69	0,00	1,69	1,69
Agent mediation/prevention/ATS	C	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
Assistante administrative	C	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
DGAS 40/150M habitants	A	1,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,65
DGST 80/150M habitants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur de Cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,50
Directeur de Grands Projets	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Tuteur accompagnateur des transports scolaires	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
accompagnateur transports scol	C	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38	1,38
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		225,00	6,13	231,13	66,15	151,34	217,49

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				198 073,93		
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	465	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	446	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A CDISATION (ARTICLE 28 L	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Changement de Fonction	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	400	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	400	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	400	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint animation 2ème cl	C	ANIM	400	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint techn. princ 2è cl	C	TECH	404	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint techn. princ 2è cl	C	TECH	403	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 1ère cl	C	TECH	432	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 1ère cl	C	TECH	432	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 1ère cl	C	TECH	432	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	432	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A CDISATION (ARTICLE 28 L)	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A CDISATION (ARTICLE 28 L)	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	351	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique 2017	C	TECH	367	0,00	A Début de Contrat	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	404	0,00	A Début de Contrat	CDI
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	446	0,00	A Début de Contrat	CDI
Agent de Maîtrise	C	TECH	372	0,00	A Début de Contrat	CDI
Agent de Maîtrise	C	TECH	372	0,00	A Début de Contrat	CDD
Agent de contrôle CDI	C	OTR		23 780,32	A Début de Contrat	CDI
Agent entretien /GARE/	C	OTR		21 417,24	A Début de Contrat	CDI
Agent entretien /GARE/	C	OTR		14 756,13	A Début de Contrat	CDI
Agent mediation/prevention/ATS	C	OTR		13 425,63	A Début de Contrat	CDI
Agent social 2017	C	S	367	0,00	A Début de Contrat	CDI
Assistante administrative	C	OTR		15 236,89	A Début de Contrat	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
DGST 80/150M habitants	A	OTR	985	0,00	A Début de Contrat	CDI
Directeur de Cabinet	A	OTR		36 947,02	A Début de Contrat	CDD
Directeur de Grands Projets	A	OTR	B 1	0,00	A INDÉTERMINÉ	CDI
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	A Début de Contrat	CDI
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	764	0,00	A Début de Contrat	CDI
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	602	0,00	A Début de Contrat	CDI
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
Tuteur accompagnateur des transports scolaires	C	OTR		21 773,07	A Début de Contrat	CDI
Tuteur accompagnateur des transports scolaires	C	OTR		21 393,31	A Début de Contrat	CDI
accompagnateur transports scol	C	OTR		15 398,35	A Début de Contrat	CDI
accompagnateur transports scol	C	OTR		13 945,97	A Début de Contrat	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Collaborateur de cabinet	A	OTR	778	0,00	A Début de Contrat	CDD
TOTAL GENERAL				198 073,93		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de service public.
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/01/2014 - Affermage	SUDEAU SAS	SUDEAU SAS	Société par actions simplifiée (SAS)	0,00
01/01/2014 - Affermage	RUNEO	RUNEO	Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)	0,00
01/01/2014 - Affermage	Groupement NOVASUD	SEMITTEL	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
Détention d'une part du capital				
01/01/2010 -	SODEGIS	SODEGIS	Société Anonyme d'Economie Mixte	5 117 130,00
16/12/2011 -	SPL Maraina	SPL Maraina	Société Publique Locale (SA)	200 000,00
25/10/2012 -	SAPHIR	Société d'Aménagement des Périmètres Hydro-agricoles de l'Ile de la Réunion	Société Anonyme d'Economie Mixte	13 776,00
05/07/2019 -	SPL SUDEC	Société Publique Locale Déchet	Société Publique Locale (SA)	240 000,00
05/07/2019 -	SPL OTI du SUD	Société Publique Locale Tourisme	Société Publique Locale (SA)	240 000,00
29/11/2019 -	Agence France Locale (AFL) Société territoriale	Agence France Locale (AFL) Société Territoriale	Société Anonyme	89 100,00
24/02/2023 -	SPL MARAINA	SPL MARAINA	Société Publique Locale (SA)	100 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
20/01/2014 -	SODEGIS	SODEGIS	Société Anonyme d'Economie Mixte	26 968 715,00
20/01/2014 -	SIDR	SIDR	Société Anonyme d'Economie Mixte	6 793 251,00
20/01/2014 -	SEMAC	SEMAC	Société Anonyme d'Economie Mixte	22 001 205,00
20/01/2014 -	SHLMR	SHLMR	Société Anonyme d'Economie Mixte	20 846 249,00
29/11/2019 -	Agence France Locale (AFL) Société territoriale	Agence France Locale (AFL) Société territoriale	Société Anonyme	2 370 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
14/04/2023 -	Budget annexe transports	Budget annexe du service public des transports de personnes	Budget annexe de la CASUD	9 200 000,00
30/05/2023 -	Mission Locale Sud	Mission Locale Sud	Association loi 1901	80 000,00
30/05/2023 -	Maison départementale de l'emploi	Maison départementale de l'emploi	Association loi 1901	80 000,00
30/05/2023 -	Association AUDACE	Association AUDACE	Association loi 1901	0,00
Autres				

- (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...).

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 333 000,00	I 1 226 914,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 133 000,00	1 109 177,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 133 000,00	1 109 177,87
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	117 736,17
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	117 736,17

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 226 914,04	5 002 576,33	216 184,20	6 445 674,57

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 978 662,00	III 4 837 412,32
Ressources propres externes de l'année (a)		6 736 362,00	2 215 808,92
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	2 054 446,92
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	161 362,00	161 362,00
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		
2745	Avances remboursables	3 575 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 242 300,00	2 621 603,40
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	402 000,00	401 605,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 000,00	1 000,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	110 500,00	74 362,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	97 000,00	132 003,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	75 000,00	59 703,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	90 000,00	75 246,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 000,00	5 999,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	9 500,00	9 141,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	15 352,46
28128	Autres aménagements de terrains	300,00	191,00
281351	Bâtiments publics	8 000,00	5 725,00
28138	Autres constructions	30 000,00	27 046,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	7 000,00	5 840,50
28152	Installations de voirie	34 000,00	33 991,00
281533	Réseaux câblés	1 200,00	1 020,00
281538	Autres réseaux	0,00	6 517,00



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 500,00	1 102,20
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	33 000,00	32 576,57
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	2 000,00	1 912,00
28181	Installations générales, aménagt divers	38 000,00	34 581,28
281828	Autres matériels de transport	980 000,00	953 177,89
281838	Autre matériel informatique	69 000,00	78 648,70
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	23 000,00	18 970,66
28188	Autres immo. corporelles	662 000,00	645 892,14
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	614 300,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 928 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 837 412,32	3 632 458,48	0,00	600 000,00	9 069 870,80

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 445 674,57
Ressources propres disponibles	IV	9 069 870,80
Solde	V = IV - II (5)	2 624 196,23

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2018302	Cale de mise à leau	23	5 797 251,00	0,00	5 149 091,31	0,00	0,00	5 149 091,31	24 864,78	5 124 226,53
2012911	Construction dune nouvelle gare routière au TAMPON	23	8 295 000,00	0,00	3 516 298,77	0,00	0,00	3 516 298,77	3 096 296,93	420 001,84
2021104	Création ZAE 14ème	23	10 678 353,00	0,00	10 678 353,00	0,00	0,00	10 678 353,00	348 644,03	10 329 708,97
2021105	Création ZAE 19ème	23	14 321 529,00	0,00	14 321 529,00	0,00	0,00	14 321 529,00	351 718,15	13 969 810,85
2021300	Création ZAE Baril	23	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021005	Création ZAE Bézaves	23	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2021201	Création ZAE Serré	23	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2012105	Création dune voie Urbaine de transport	23	54 782 593,00	0,00	51 758 107,31	0,00	0,00	51 758 107,31	560 384,55	51 197 722,76
2013905TAMP	Gare routière de la Plaine des Cafres	23	2 600 000,00	0,00	2 342 970,72	0,00	0,00	2 342 970,72	0,00	2 342 970,72
2021002	Immobilier d'entreprises Les TERRASS - Ilôt 9.1	23	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2021001	Immobilier d'entreprises Les TERRASS - Ilot 8.1	23	2 800 000,00	0,00	2 745 456,06	0,00	0,00	2 745 456,06	27 994,67	2 717 461,39
2021103	Immobilier d'entreprises SHOW-ROOM	23	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2022100	Immobilière d'entreprises LES PALMIERS	23	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2020003	Modernisation de la ZA des Grègues	23	8 000 000,00	0,00	5 469 472,50	0,00	0,00	5 469 472,50	5 109 769,16	359 703,34
2020002	Pôle d'échange multimodal de Saint-Joseph	23	5 600 000,00	0,00	5 594 846,25	0,00	0,00	5 594 846,25	62 217,59	5 532 628,66
2022001	Tiers Lieux Saint Joseph	23	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2019001	Traitement des crues de la Rivière des Remparts	23	19 553 066,00	0,00	5 971 573,57	0,00	0,00	5 971 573,57	3 385 105,75	2 586 467,82
TOTAL			157 827 792,00	0,00	132 947 698,49	0,00	0,00	132 947 698,49	12 966 995,61	119 980 702,88

* 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.

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	9,25

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									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

ID: 974-249740085-20240626-14_20240626_1-BF

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

**ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION**

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		2 241 060,36
2031	FRAIS D'ETUDES DECHETTERIE	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 500 000,00
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	1 072,77
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 786,77
21828	MATERIEL DE TRANSPORT	86 998,74
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	2 077,10
2188	ACQUISITION DE BACS JAUNES ET VERTS UNIQUEMENT	494 020,10
2188	ACQUISITION DE BIOCOMPOSTEURS	154 104,88
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		2 241 060,36
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
2315	TRANSFERT ETUDES /TRAVAUX (2031 ET 2033)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 241 060,36

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		320 000,00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX(BIOCOMPOSTEURS)	160 000,00
1313	DEPARTEMENTS	160 000,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		320 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 935 075,14
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	401 605,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
281351	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 882,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	13 169,00
28145	INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 186,00
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	32 576,57
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	564,08
281828	MATERIEL DE TRANSPORT	880 840,98
281848	MOBILIER	2 226,64
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	597 024,87
041	Opérations patrimoniales	0,00
2031	TRANSFERT 2315	0,00
Total des recettes d'ordre		1 935 075,14
TOTAL GENERAL		2 255 075,14

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	12 422 619,61
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	1 566,47
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 948,22
60622	CARBURANTS DE LA DECV	36 579,15
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	749,91
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	8 484,80
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
611	TRAITEMENT ET TRI SUR CENTRE DE TRI	3 965 635,33
61358	LOCATIONS MOBILIERES	5 576,79
61551	ENTRETIEN DE MATERIEL ROULANT DE LA DECV	35 576,73
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS S/ AUTRES BIENS MOBILIERES	202,18
6156	MAINTENANCE	5,17
617	ETUDES ET RECHERCHES	83 751,16
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE -DECV	696,91
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION -DECV	160,00
62268	HONORAIRES	32 482,19
6228	DIVERS	4 068,67
6231	ANNONCES ET INSERTIONS -DECV	2 655,31
6234	RECEPTIONS DECV / DIV. MANIFESTATIONS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
6238	DIVERS	23 563,07
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS POUR DECV	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS/ DECV + DECHETTERIES	8 003,50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 500,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 123,37
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS/ CONTRIBUTION AU SMTD	8 196 290,68
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 671 749,60
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 254,98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	30 287,19
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 378,19
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	32 691,06
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	629 692,18
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	8 012,38

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
64113	NBI	6 743,10
64118	AUTRES INDEMNITES	75 263,79
64131	REMUNERATIONS	919 591,60
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	5 089,57
64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	128 607,44
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	199 640,71
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	380 734,22
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	188 786,04
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	46 926,55
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	8 050,60
65	Autres charges de gestion courante	8 758 426,46
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	8 758 426,46
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	46 079,64
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	46 079,64
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		23 898 875,31
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 935 075,14
6811	DAP - IMMOBILISAT° INCORPELLES ET CORPELLES / DECV	1 935 075,14
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 935 075,14
TOTAL GENERAL		25 833 950,45

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		20 464 890,00
73133	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	20 464 890,00
Dotations et participations reçues		2 058 611,92
74718	PARTICIP.ETAT/ CONTRAT ACCOMPAGNEMT A 'EMPLOI DECV	172 619,62
747888	AUTRES	1 885 992,30
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		1 571 410,61
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 532 367,28
70612	REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 528 600,43
70841	MISE A DISPO DU PERS FACTURE	3 766,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	39 043,33
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	39 043,33
Total des recettes réelles		24 094 912,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		24 094 912,53

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

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

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



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Date d'édition : 13/06/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2023

au 13/06/2024

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

Observations :

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

A DRFiP DE LA REUNION, le 14/06/2024

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

A , le

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

Au Tampon, le 10 JUL. 2024

A , le

Le Président de la CASUD




 Mr HOARAU Jacques



Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
1	RIVIERE Olivier	SAINT-PHILIPPE	
2	COURTOIS Vanessa	SAINT-PHILIPPE	
3	VALY Bachil	ENTRE-DEUX	
4	GROSSET PARIS Isabelle	ENTRE-DEUX	
5	PAYET Gilles	ENTRE-DEUX	Procuration à <i>BERNARD Roumigue</i> 
6	LEBRETON Patrick	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Henri-Claude HUET</i> 
7	MUSSARD Rose Andrée	SAINT-JOSEPH	
8	HUET Mathieu	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Inelda LEUENEUR</i> 
9	LEJOYEUX Marie Andrée	SAINT-JOSEPH	
10	HOAREAU Sylvain	SAINT-JOSEPH	
11	K/BIDI Emeline	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Sylvain HOAREAU</i> 
12	LEBON David	SAINT-JOSEPH	
13	LEICHNIG Stéphanie	SAINT-JOSEPH	

Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
14	LANDRY Christian	SAINT-JOSEPH	
15	LEVENEUR Inelda	SAINT-JOSEPH	
16	HUET Henri Claude	SAINT-JOSEPH	
17	FULBERT GERARD Gilberte	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à Blanche Reine JAVELLE</i>
18	VIENNE Axel	SAINT-JOSEPH	
19	JAVELLE Blanche Reine	SAINT-JOSEPH	
20	MUSSARD Harry	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à David LEBON</i>
21	HUET Marie-Josée	SAINT-JOSEPH	
22	LEBON Louis Jeannot	SAINT-JOSEPH	
23	BENARD Clairette Fabienne	SAINT-JOSEPH	
24	GUEZELLO Alin	SAINT-JOSEPH	
25	HOARAU Jacquet	LE TAMPON	
26	ROMANO Augustine	LE TAMPON	

Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
27	MONDON Laurence	LE TAMPON	
28	GASTRIN Albert	LE TAMPON	
29	PAYET-TURPIN Francemay	LE TAMPON	
30	PICARDO Bernard	LE TAMPON	
31	DIJOUX RIVIERE Mimose	LE TAMPON	
32	GONTHIER Charles Emile	LE TAMPON	
33	TURPIN Catherine	LE TAMPON	
34	THERINCOURT Jean-Pierre	LE TAMPON	
35	ROBERT Evelyne	LE TAMPON	
36	THIEN-AH-KOON Patrice	LE TAMPON	
37	TECHER Doris	LE TAMPON	
38	DOMITILE Noëline	LE TAMPON	
39	MAUNIER Daniel	LE TAMPON	

Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
40	FONTAINE Henri	LE TAMPON	
41	FONTAINE Véronique	LE TAMPON	
42	BLARD Régine	LE TAMPON	
43	LEBON Jean Richard	LE TAMPON	
44	GENCE Jack	LE TAMPON	
45	BASSIRE Nathalie	LE TAMPON	
46	SOUBAYA Josian	LE TAMPON	
47	BENARD Monique	LE TAMPON	
48	FONTAINE Gilles	LE TAMPON	