



COMMUNE DE SAINT-ANDRE

SÉANCE DU 30 JUILLET 2020

DCM20200730/013 -

Approbation du Compte Administratif 2019 – Rapport Financier
et budget principal.

Le Maire de Saint-André certifie que le compte-rendu de cette délibération a été affiché à la porte principale de la mairie le 3 août 2020.

Que la convocation a été faite le 24 juillet 2020.

Le nombre de membres en exercice étant de 45 :

Présents :	44
Représentés :	1
Absents :	0
Total des votes :	45



Le Maire

Joé **BEDIER**

L'an deux mille vingt, le trente juillet, le conseil municipal de SAINT-ANDRE s'est réuni, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Joé BEDIER, Maire de la commune.

ETAIENT PRESENTS :

MM. BEDIER Joé, PEQUIN Jean-Marc, DIJOUX Sabrina, RAMASSAMY Laurent, CEVAMY Primilla, CONSTANT Jean-Paul, SOUPOU Alexa, POÏNY-TOPLAN Stéphanie, PAPAYA Laurent, PAYET Catherine Anne, COUPOU Jimmye, NAZE Gilles, VIRAPIN KICHENIN Marie Linda, ASSICANON Jean Thierry, GOURAMA Jean-Pierre, MAZEAU Michel, ALAMELE Maryse Brigitte, MOUTAMA RAMAYE Alain, PERRIER Charles, PARVEDY Georges, GRONDIN Jimmy, LARIVIERE Marie, RAMIN Jean Yannick, MAILLOT Serge René, SABABADY Marie Josette, GRONDIN Migline, SOUBAYA PAJANIANDY Mickaël, BALBINE Valérie Larissa, CERVEAUX Adelaïde, PERMACAONDIN Isabelle, BENOIT Sabrina, SAID Moussa, PRAUD Elodie, PERIANIN-CARPIN Audrey, VIRAPOULLE Jean-Marie, CHANE TO Marie Lise, PAYET Viviane, FENELON Jean Claude, TIPAKA Nadia, SOUPRAMANIEN Stéphane, NAUD CARPANIN Marie-Hélène, SINARETTY RAMARETTY Alain Bernard, LATCHOUMY Rosange, BARBE Ludovic

ETAIENT REPRESENTES :

M. VIRAPOULLE Jean-Paul

ETAIENT ABSENTS :

SECRETAIRE DE SEANCE :

Madame Primilla CEVAMY a été désignée et a accepté de remplir cette fonction.

LE QUORUM ETANT ATTEINT, LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT VALABLEMENT DELIBERER

DCM20200730/013 - Approbation du Compte Administratif 2019 – Rapport Financier et budget principal.

- Vu l'ordonnance n°2020-330 dispose que le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d'un président autre que le Maire pour présider le vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,
- Vu l'avis de la Commission des Affaires Générales et Financières en date du 30 juillet 2020, présidé par Jean-Marc PEQUIN,
- Vu le Compte de Gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable public,

Il est rappelé que le compte administratif du budget principal a reçu l'avis favorable de la Commission des Affaires Générales et Financières réunie le 30 juillet 2020,

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé par l'ordonnateur.

Il est rappelé que la procédure d'affectation ne vise que le résultat cumulé de la section de fonctionnement, le solde cumulé d'investissement faisant obligatoirement l'objet d'un report en dépenses ou en recettes d'investissement, selon qu'il représente un besoin de financement ou un excédent.

En premier lieu, le résultat de fonctionnement doit couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, le reliquat pouvant être affecté librement par l'Assemblée délibérante. Par ailleurs, l'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la collectivité n'est pas tenue de délibérer sur l'affectation du résultat lorsqu'il n'existe pas de besoin de financement en investissement.

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 SELON L'ARTICLE 2121-12 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Le compte administratif 2019 est un état récapitulatif des réalisations budgétaires, en dépenses et en recettes entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2019. Il est conforme au compte de gestion arrêté par le comptable public.

Le tableau ci-dessous présente une vue des six budgets de la commune :

	Principal	Eau potable	Assainissement	SPANC	Fossoyage	Colosse
Dépenses	68 488 387,93	256 165,55	137 018,57	672,59	12 300,80	13 584,22
Recettes	75 520 935,00	1 587 176,11	878 336,77	26 380,00	11 920,00	-
Résultat de fonctionnement	7 032 547,07	1 331 010,56	741 318,20	25 707,41	-380,80	-13 584,22
Dépenses	28 664 225,43	11 598 795,92	2 332 784,30	-	-	10 222 928,74
Recettes	29 952 816,60	7 281 662,21	207 128,00	672,59	-	10 801 022,21
Résultat d'investissement	1 288 591,17	-4 317 133,71	-2 125 656,30	672,59	-	578 093,47
Résultat de l'exercice 2019	8 321 138,24	-2 986 123,15	-1 384 338,10	26 380,00	-380,80	564 509,25
Résultat reporté de 2018	2 324 387,68	617 491,09	1 729 302,86	-96 923,59	4 661,97	9 436,05
Résultat cumulé de l'exercice	5 643 915,86	-2 368 632,06	344 964,76	-70 543,59	4 281,17	573 945,30
Dépenses	2 254 107,68	-	-	-	-	-
Recettes	1 880 619,79	-	-	18 210,00	-	-
Solde des restes à réaliser en fonctionnement	-373 487,89	-	-	18 210,00	-	-
Dépenses	4 579 219,09	1 560 695,42	154 878,75	-	-	3 147 354,01
Recettes	8 975 961,45	6 965 855,56	713 666,67	-	-	7 907 635,00
Solde des restes à réaliser en investissement	4 396 742,36	5 405 160,14	558 787,92	-	-	4 760 280,99
Résultat global de clôture avant régularisations	-	3 036 528,08	903 752,68	-52 333,59	-	-
Résultat global de clôture	9 667 170,33	2 990 487,85	853 548,88	-52 333,59	4 281,17	5 334 226,29

I. L'exécution du budget principal

Le résultat final s'évalue comme suit pour les sections d'investissement et de fonctionnement :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Dépenses	68 488 387,93	28 664 225,43	97 152 613,36
Recettes	75 520 935,00	29 952 816,60	105 473 751,60
Résultat brut de l'exercice	7 032 547,07	1 288 591,17	8 321 138,24
Restes à réaliser	-373 487,89	4 396 742,36	4 023 254,47
Résultat net de l'exercice	6 659 059,18	5 685 333,53	12 344 392,71
Résultat reporté 2018	9 578 179,15	-7 253 791,47	2 324 387,68
Part affecté à l'investissement	-5 001 610,06	-	-5 001 610,06
Résultat cumulé	11 235 628,27	-1 568 457,94	9 667 170,33

Ce tableau présente les résultats de l'exercice 2019 par section, y compris les restes à réaliser et le résultat antérieur de 2018.

Le résultat global de clôture 2019 affiche un excédent budgétaire de 9 667 K€, qui résulte :

- D'un excédent de fonctionnement à hauteur de 11 235 K€ ;
- D'un déficit d'investissement à hauteur de 1 568 K€.

Afin d'appréhender les réalisations qui déterminent ce résultat, il s'agit d'analyser les dépenses et recettes réelles. Cette analyse s'effectue après déduction de tous les mouvements budgétaires d'ordres exigés par l'instruction comptable M14.

Pour rappel :

- Les restes à réaliser correspondent à l'ensemble des dépenses engagées mais non mandatées et des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au cours de l'exercice budgétaire ;
- Le compte administratif permet de constater le virement de la section de fonctionnement fait à l'investissement pour financer le « besoin de financement » et ainsi de déterminer le montant correspondant à l'excédent de fonctionnement. Le résultat 2019 sera repris lors de l'affectation de résultat lors du Budget Primitif 2020.

A. Les dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) en K€ :

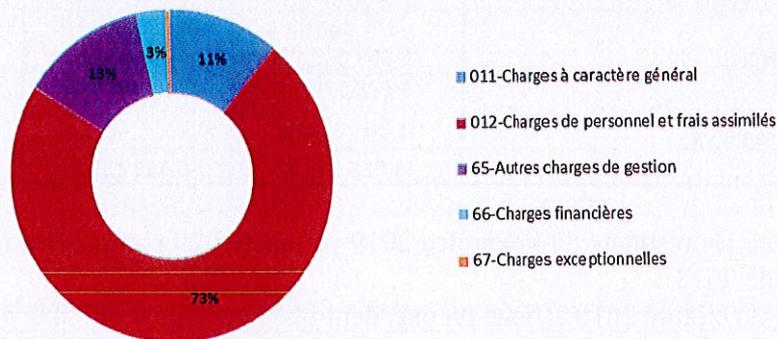
LIBELLE	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation 2016/2017	CA 2018	Variation 2017/2018	CA 2019	Variation 2018/2019
011-Charges à caractère général	8 393	1,7%	9 359	11,5%	8 259	-11,8%	8 788	6,4%	8 680	-1,2%	7 361	-15,2%
012-Charges de personnel et frais assimilés	46 339	4,1%	45 966	-0,8%	45 371	-1,3%	46 170	1,8%	46 654	1,0%	48 697	4,4%
014-Atténuation de produits	106	341,7%	169	59,4%	86	-49,1%	47	-45,3%	26	-44,7%	37	42,3%
65-Autres charges de gestion	4 777	-33,0%	8 459	77,1%	9 082	7,4%	9 007	-0,8%	8 446	-6,2%	8 188	-3,1%
66-Charges financières	2 520	-2,2%	2 573	2,1%	1 984	-22,9%	1 959	-1,3%	2 079	6,1%	2 019	-2,9%
67-Charges exceptionnelles	308	-14,2%	95	-69,2%	309	225,3%	276	-10,7%	56	-79,7%	142	153,6%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 443	-0,6%	66 621	6,7%	65 091	-2,3%	66 247	1,8%	65 941	-0,5%	66 444	0,8%

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2019 s'élèvent à 66 444 K€ et enregistrent une hausse de 503 K€, soit une progression de 0,8% par rapport à 2018.

Principal composant des dépenses de fonctionnement, l'augmentation de 4.4% des charges relatives au personnel est globalement compensée par les baisses cumulées des charges à caractère général (-15,2%) et des autres charges de gestion (-3,1%).

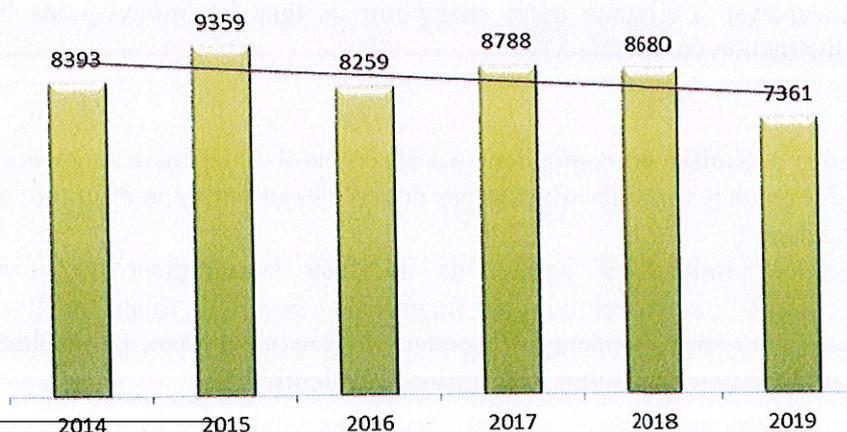
Il convient de noter que les charges financières baissent de 60 K€ par rapport à 2018.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2019 :



A. 1. Les charges à caractère général (chapitre 011)

Volume des dépenses du chapitre 011 en K€ :

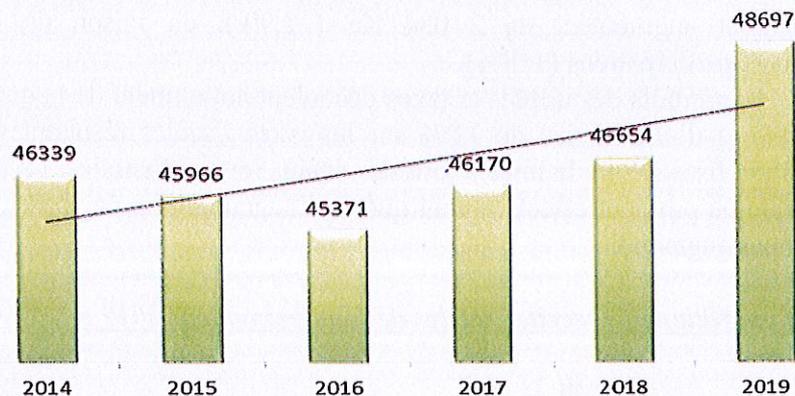


Les charges à caractère général atteignent un niveau de 7 361 K€ en 2019, soit une diminution significative de 15,2% par rapport à 2018 après une période de stabilisation entre 2014 et 2018 à hauteur de 8 695 K€.

A.2. Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012)

Les charges de personnel constituent une part prépondérante dans les dépenses réelles de fonctionnement et représentent par conséquent une variable significative. Les actions 2018 ont notamment été marquées par la réduction significative des contrats aidés, devenus des contrats Parcours Emploi Compétence (PEC).

Volume des dépenses du chapitre 012 en K€ :



L'évolution de la masse salariale en 2019 fait apparaître une augmentation de 4,4%, soit une évolution de +2 043 K€ par rapport à 2018. Cette progression tient compte de l'augmentation des dépenses générée par une politique de pérennisation des postes.

A.3. Participations et subventions versées (chapitre 65)

Les participations et subventions versées baissent de 3,1% par rapport à 2018, eu égard à la baisse significative de la subvention de 700 K€ en faveur de la Caisse des Ecoles en raison de la suppression progressive du dispositif des contrats aidés.

B. Les recettes de fonctionnement

Dans la continuité de 2018, les recettes réelles de fonctionnement progressent de 2,9 %, en raison notamment d'un changement des règles de versement de dotations de la CAF.

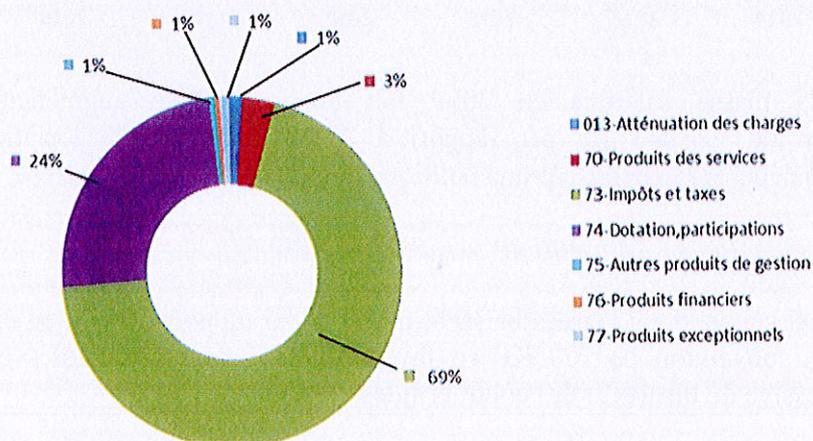
Evolution des recettes réelles de fonctionnement en K€ :

LIBELLE	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation 2016/2017	CA 2018	Variation 2017/2018	CA 2019	Variation 2018/2019
013-Atténuation des charges	211	-51,2%	163	-22,5%	327	100,1%	379	15,9%	581	53,3%	926	59,4%
70-Produits des services	3 264	49,9%	2 712	-16,9%	2 538	-6,4%	2 414	-4,9%	2 375	-1,6%	2 256	-5,0%
73-Impôts et taxes	45 115	3,6%	46 620	3,3%	47 582	2,1%	48 744	2,4%	50 109	2,8%	50 755	1,3%
74-Dotation, participations	17 249	-2,3%	18 119	5,0%	17 211	-5,0%	16 203	-5,9%	15 810	-2,4%	17 859	13,0%
75-Autres produits de gestion	302	0,3%	349	15,6%	354	1,5%	520	48,9%	397	-23,7%	379	-4,5%
76-Produits financiers	-	0,0%	0	0,0%	364	363900,0%	364	0,0%	364	0,0%	364	0,0%
77-Produits exceptionnels	389	-48,2%	694	78,5%	1 364	96,6%	1 175	-13,9%	1 478	25,8%	609	-58,8%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 530	2,3%	68 657	3,2%	69 740	1,6%	69 799	0,1%	71 114	1,9%	73 148	2,9%

Bien que les produits des services enregistrent une baisse par rapport à 2018 (-5,0%), les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 2 034 K€ (+2,9%), en raison de la hausse du chapitre 74 – Dotations et participations (+13%).

La croissance de 1,3% du produits des impôts et taxes découlent notamment de la quasi stabilité de l'octroi de mer (0,72%) et d'une hausse de 3,2% sur les taxes fiscales résultant notamment du travail mené par la cellule fiscalité sur la mise à jour des évaluations cadastrales. La progression du produit de la taxe fiscale ne provient effectivement que de l'augmentation des bases d'impositions puisque les taux n'ont pas augmenté.

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2019 :



B.1 Les impôts et taxes (chapitre 73)

La fiscalité directe

Les produits de fiscalité directe poursuivent leur tendance haussière et s'élèvent à 19 200 K€ en 2019, soit une hausse de 3,6% due à l'augmentation globale des bases d'imposition.

L'octroi de mer

Pour rappel, cette taxe est répartie entre les communes de l'île sur la base des critères suivants :

- 17% à part égale entre les 24 communes
- 36 % en fonction de la population
- 47 % sur la base des dépenses réalisées sur l'année N-3 (soit 2016 pour l'année 2019).

L'enveloppe pour le département de la Réunion a augmenté de 3% en 2019, soit une hausse de 9 577 K€. Au niveau communal, l'octroi de mer se stabilise par rapport à 2018 pour s'établir à 18 442 K€.

Volume et évolution de l'Octroi de Mer en € :

	OCTROI DE MER	EVOLUTION/ANNEE N-1
2 014	16 518 832,00	3,80%
2 015	17 058 897,00	3,27%
2 016	17 254 115,00	1,14%
2 017	17 571 065,00	1,84%
2 018	18 575 463,94	5,72%
2 019	18 442 487,00	-0,72%

Les attributions de compensations versées par la CIREST

L'attribution de compensation versée par la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST) reste inchangée par rapport à 2018, soit un montant de 8 285 K€.

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Au niveau national, l'enveloppe du fond de péréquation des ressources intercommunales et communales a été maintenue à hauteur de 1 milliard d'euros en 2019.

Au regard des règles de répartition entre les ensembles intercommunaux d'une part et de l'évolution des critères des communes de la CIREST d'autre part, le montant perçu en 2019 par la ville s'élève à hauteur de 1 287 K€.

Volume et évolution du FPIC en € :

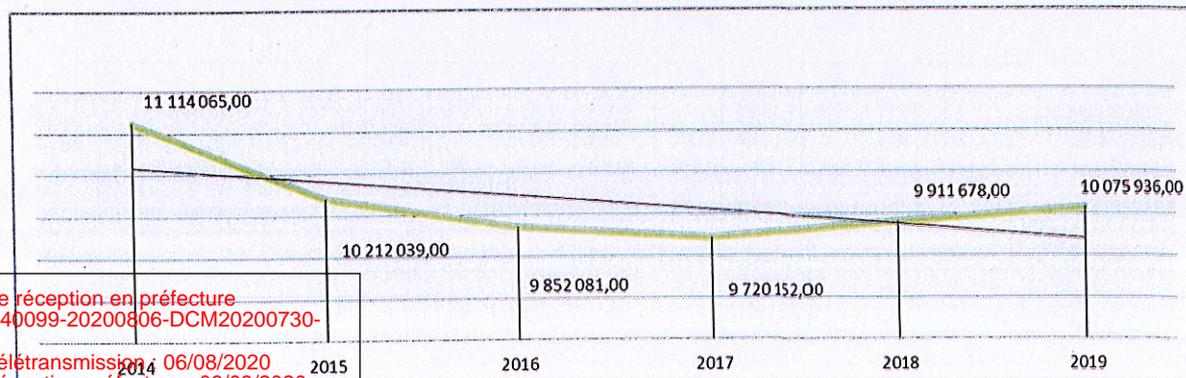
	RECETTES	EVOLUTION/ANNEE N-1
2014	834 783,00	44,5%
2015	1 096 827,00	31,4%
2016	1 425 000,00	29,9%
2017	1 392 742,00	-2,3%
2018	1 331 583,00	-4,4%
2019	1 287 813,00	-3,3%

B.2 Les dotations et participations (chapitre 74)

La stabilisation des dotations de l'Etat

Volume et évolution de la DGF en €

Pour rappel, le prélèvement opéré sur la dotation forfaitaire de la DGF depuis 2014 au titre de la contribution au redressement des finances publiques est abandonné depuis 2017.



Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Pour 2019 les dotations de l'Etat s'élève à 10 075 K€, soit :

- 5 131 K€ au titre de la dotation forfaitaire
- 4 944 K€ au titre de la Dotation d'Aménagement des Communes d'Outre-Mer (DACOM).

C. Les dépenses d'investissement

En 2019 les dépenses réelles d'investissement atteignent 23 722 K€, soit une baisse de 12,2% par rapport à 2018.

Evolution des dépenses réelles de d'investissement en K€ :

LIBELLE	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation 2016/2017	CA 2018	Variation 2017/2018	CA 2019	Variation 2018/2019
20-Immobilisations incorporelles	234	-59,5%	398	69,9%	287	-27,7%	813	183,1%	1012	24,4%	677	-33,1%
204-Subventions d'équipement versées	0	-100,0%	515		220	-57,4%	346	57,4%	236	-31,7%	253	7,2%
21-Immobilisations corporelles	2112	20,7%	1922	-9,0%	1852	-3,7%	5811	213,8%	6950	19,6%	2071	-70,2%
23-Immobilisations en cours	9812	1,9%	12674	29,2%	9695	-23,5%	8205	-15,4%	12335	50,3%	7643	-38,0%
TOTAL DEPENSE D'EQUIPEMENT	12157	0,9%	15509	27,6%	12054	-22,3%	15175	25,9%	20533	35,3%	10644	-48,2%
16-Emprunts et dettes assimilées	4332	3,0%	4245	-2,0%	4817	13,5%	4890	1,5%	5475	12,0%	6284	14,8%
27-Autre immobilisations financières	435		655	0,51		1,00	0		1000		6702	570,2%
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	4332	3,0%	4245	-2,0%	4817	13,5%	4890	1,5%	5475	12,0%	13078	14,8%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16924	4,1%	20409	20,6%	16872	-17,3%	20065	18,9%	27008	34,6%	23722	-12,2%

Entre 2014 et 2017, le niveau des dépenses d'équipement moyen s'élève à 15 492K€. La baisse de 12% enregistrée en 2019 s'explique en premier lieu par la clôture des chantiers en cours d'où des immobilisations en cours (travaux) en baisse de 38% (- 4 692 K€), ainsi que la diminution des études de 33% (-335 K€).

Suite aux négociations bancaires menées en 2019, l'emprunt contracté pour le financement du projet Colosse et enregistré sur le budget principal, a fait l'objet d'un transfert via le chapitre 27 – Autres immobilisations financières au budget du Colosse. Il s'agit d'une créance remboursable à hauteur de 6 000 K€.

Les principales dépenses d'équipement concernent les opérations suivantes :

- ✓ Enrobés avec la réfection du chemin Balance et Ruelle Camalon
- ✓ Vidéo Surveillance
- ✓ Réhabilitation Ecole la Cressonnière
- ✓ Rénovation Pôle de Service Bras des Chevrettes

D. Les recettes d'investissement

Evolution des recettes réelles d'investissement en K€ :

LIBELLE	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation 2016/2017	CA 2018	Variation 2017/2018	CA 2019	Variation 2018/2019
10-Dot et fonds divers	1 994,02	-16,8%	3 862,40	93,7%	3 028,89	-21,6%	2 502,07	-17,4%	3 108,00	24,2%	3 738,00	20,3%
13-Subventions d'investissement	3 814,09	-29,8%	7 229,55		6 400,78	-11,5%	3 316,66	-48,2%	9 923,00	199,2%	3 255,00	-67,2%
23-Immobilisations en cours	280,73		277,94	-1,0%	271,76	-2,2%	-	-100,0%	-		204,00	
16-Emprunts nouveaux	4 426,46	30,2%	6 528,71	47,5%	4 049,60	-38,0%	12 780,21	215,6%	8 000,00	-37,4%	13 000,00	62,5%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 515,30	-6,4%	17 898,60	70,2%	13 751,03	-23,2%	18 598,93	35,3%	21 031,00	13,1%	20 197,00	-4,0%

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Les recettes d'équipement pour 2019 s'élèvent à 20 197 K€, soit une diminution de 834 K€ par rapport à 2018 (-4%). Avec un niveau de subvention inférieur à celui de 2018 (-67,2%), l'évolution des recettes d'équipement s'explique principalement par le recours à l'emprunt qui enregistre une augmentation de 5 000 K€ et atteint 13 000 K€. Il convient de noter qu'il comprend l'emprunt pour le budget du Parc du Colosse qui représente 6 000 K€.

Parmi les autres recettes d'investissement, la ville enregistre en 2019 :

- le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), qui s'élève à 2 624 K€ contre 1 883K€ en 2018 (+39%)
- le Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi (FRDE), qui diminue de 105 K€ et atteint 645 K€
- la taxe d'aménagement, qui atteint 469 K€.

E. Epargne

Les indicateurs d'épargne déterminent les marges de manœuvres dégagées par la collectivité, au regard de la gestion de son budget de fonctionnement. Ces indicateurs sont appréciés sur trois niveaux :

- ✓ Epargne de gestion courante : l'épargne dégagée dans la gestion courante liée au fonctionnement de la collectivité hors frais financier ;
- ✓ Epargne brute : appelée aussi autofinancement brut, elle est affectée en priorité à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement ;
- ✓ Epargne nette : mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de dette.

En 2019, les recettes de fonctionnement de la ville s'élèvent à 73 148 K€ ce qui après déduction des dépenses de fonctionnement hors intérêts de dette (64 229 K€), permet de dégager une épargne de gestion de 10 938 K€,

L'épargne brute obtenue après déduction des intérêts de la dette(2 019 K€) est de 8 919 K€.

Après les remboursements de dette, la ville dispose d'une épargne nette de 2 687 K€ destinée à l'autofinancement des opérations d'investissement. Elle enregistre une hausse de 16% par rapport à 2018, soit + 367 K€.

F. Endettement

Au 31/12/2019, l'encours de dette du budget principal est de 75 797 K€ contre 69 028 K€ au 31/12/2018. Cette évolution comprend les contrats du préfinancement des subventions du FEDER pour le parc du Colosse à hauteur de 6 000 K€.

Tableau des remboursements annuels de la dette existante de 2018 à 2038 :

Exer.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moyen	Taux actuariel	Capital	Solde
2020	75 797 218,02	8 552 104,94	1 949 384,84	2,58	2,59	6 602 720,10	8 552 104,94
2021	69 194 497,91	8 669 715,53	1 750 997,85	2,53	2,55	6 918 717,68	8 669 715,53
2022	62 275 780,23	14 012 707,30	1 507 573,96	2,49	2,49	12 505 133,34	14 012 707,30
2023	49 770 646,89	7 382 589,53	1 217 647,56	2,45	2,47	6 164 941,97	7 382 589,53
2024	43 605 704,92	6 834 547,72	1 034 054,98	2,38	2,39	5 800 492,74	6 834 547,72
2025	37 805 212,18	6 729 355,55	862 699,83	2,28	2,31	5 866 655,72	6 729 355,55
2026	31 938 556,46	6 616 750,76	686 427,17	2,14	2,18	5 930 323,59	6 616 750,76
2027	26 008 232,87	5 814 904,38	518 001,56	1,98	2,03	5 296 902,82	5 814 904,38
2028	20 711 330,05	4 756 253,81	372 123,87	1,81	1,84	4 384 129,94	4 756 253,81
2029	16 327 200,11	3 426 172,82	267 305,77	1,68	1,69	3 158 867,05	3 426 172,82
2030	13 168 333,06	3 186 034,55	213 548,26	1,65	1,67	2 972 486,29	3 186 034,55
2031	10 195 846,77	2 829 373,78	162 812,53	1,64	1,64	2 666 561,25	2 829 373,78
2032	7 529 285,52	2 528 251,24	119 489,49	1,64	1,64	2 408 761,75	2 528 251,24
2033	5 120 523,77	1 996 219,68	82 844,76	1,65	1,66	1 915 374,92	1 996 219,68
2034	3 205 148,85	1 014 099,09	50 147,45	1,60	1,63	963 951,64	1 014 099,09
2035	2 241 197,21	711 406,84	34 882,74	1,60	1,65	676 524,10	711 406,84
2036	1 564 673,11	706 216,07	23 600,27	1,56	1,64	682 615,80	706 216,07
2037	882 057,31	701 025,36	12 189,87	1,38	1,61	688 835,49	701 025,36
2038	193 221,82	194 195,09	973,27	1,35	1,36	193 221,82	194 195,09

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur Joé BEDIER Maire de la commune, à la l'unanimité des suffrages exprimés

Article unique :

Donne acte de la présentation du compte administratif du budget Principal 2019 selon les résultats suivants :

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

	Principal
Dépenses	68 488 387,93
Recettes	75 520 935,00
Résultat de fonctionnement	7 032 547,07
Dépenses	28 664 225,43
Recettes	29 952 816,60
Résultat d'investissement	1 288 591,17
Résultat de l'exercice 2019	8 321 138,24

Résultat reporté de 2018	-2 677 222,38
---------------------------------	----------------------

Résultat cumulé de l'exercice	5 643 915,86
--------------------------------------	---------------------

Dépenses	2 254 107,68
Recettes	1 880 619,79
Solde des restes à réaliser en fonctionnement	-373 487,89
Dépenses	4 579 219,09
Recettes	8 975 961,45
Solde des restes à réaliser en investissement	4 396 742,36

Résultat global de clôture	9 667 170,33
-----------------------------------	---------------------

Conformément à l'article L21.31-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai de deux mois.

Pour extrait conforme
Fait à Saint-André le 06 AOUT 2020



Le Maire

Joé BEDIER

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA REUNION



COMMUNE DE SAINT-ANDRE
ADMINISTRATION MUNICIPALE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

JUILLET 2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2019

ST ANDRE - PRINCIPAL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	62 350 851,12	79 086 917,83	141 437 768,95
Titres de recette émis (b)	29 952 816,60	75 660 820,70	105 613 637,30
Crédits de titulaires (c)		139 885,70	139 885,70
Recettes nettes (d = b - c)	29 952 816,60	75 520 935,00	105 473 751,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	62 350 851,12	79 086 917,83	141 437 768,95
Mandats émis (f)	28 738 310,98	71 189 346,47	99 927 657,45
Annulations de mandats (g)	74 085,55	2 700 958,54	2 775 044,09
Depenses nettes (h = f - g)	28 664 225,43	68 488 387,93	97 152 613,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(g - h) Excédent	1 288 591,17	7 032 547,07	8 321 138,24
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
 074-21974089-20200806-2020-00007
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

ST ANDRE - PRINCIPAL

Exercice 2019

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
II - Budget principal	-7 253 791,47		1 288 591,17		-5 965 200,30
Investissement	9 578 179,15	5 001 610,06	7 032 547,07		11 609 116,16
Fonctionnement	2 324 387,68	5 001 610,06	8 321 138,24		5 643 915,86
TOTAL I					
III - Budgets des services à caractère administratif					
07008-PARC DU COLOSSE SAINT AN					
Investissement	7 266,19		578 093,47		585 359,66
Fonctionnement	2 169,86		-13 584,22		-11 414,36
Sous-Total	9 436,05		564 509,25		573 945,30
TOTAL II			564 509,25		573 945,30
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
07002-Spansc st andre					
Investissement	40 838,70		672,59		41 511,29

Accusé de réception en préfecture
074-219740099-20200806-DCM-2020-00730
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

0700 - ST ANDRE - PRINCIPAL

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	-137 762,29		25 707,41		-112 054,88
Sous-Total	-96 923,59		26 380,00		-70 543,59
07004-ST ANDRE - EAU					
Investissement	-1 935 635,53		-4 317 133,71		-6 252 769,24
Fonctionnement	2 553 126,62		1 331 010,56		3 884 137,18
Sous-Total	617 491,09		-2 986 123,15		-2 368 632,06
07005-ST ANDRE - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-78 148,10		-2 125 656,30		-2 203 804,40
Fonctionnement	1 807 450,96		741 318,20		2 548 769,16
Sous-Total	1 729 302,86		-1 384 338,10		344 964,76
07007-POMPES FUNEBRES ST ANDRE					
Investissement					
Fonctionnement	4 661,97		-380,80		4 281,17
Sous-Total	4 661,97		-380,80		4 281,17
TOTAL III	2 254 532,33		-4 344 462,05		-2 089 929,72
TOTAL I + II + III	4 588 356,06	5 001 610,06	4 541 185,44		4 127 931,44

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DEM26200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - VILLE DE SAINT ANDRE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974009900011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT ANDRE

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : VILLE - BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

- (1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	101
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	102
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	103
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	106
C3.2 - Liste des établissements publics créés	107
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	108
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	109
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	110
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	113
D2 - Arrêté et signatures	114

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	VILLE DE SAINT ANDRE VILLE - BUDGET PRINCIPAL	CA 2019
------------	--	------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	56195
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	135
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
CIREST	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
32 093 653	37 722 881	668,35	1294,82

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1173	1005
2	Produit des impositions directes/population	330	610
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1266	1185
4	Dépenses d'équipement brut/population	365	284
5	Encours de dette/population	1228	1416
6	DGF/population	176	207
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	70,76 %	55%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,69 %	97,30%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	28,86 %	24,20%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	97,03 %	82,30

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	454 421,31	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	793 780,21	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 048 608,57	0,00
26	Participat° et créances rattachées	20 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	253 650,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 397 723,14	6 170 372,30	1 190 573,66	0,00	36 777,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 708 500,00	48 696 665,11	0,00	0,00	11 834,89
014	Atténuations de produits	47 000,00	37 228,00	0,00	0,00	9 772,00
65	Autres charges de gestion courante	10 916 462,00	8 187 692,22	0,00	2 254 107,68	474 662,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		67 069 685,14	63 091 957,63	1 190 573,66	2 254 107,68	533 046,17
66	Charges financières	2 076 000,00	1 390 751,89	628 483,31	0,00	56 764,80
67	Charges exceptionnelles	307 400,00	142 502,60	0,00	0,00	164 897,40
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		69 453 085,14	64 625 212,12	1 819 056,97	2 254 107,68	754 708,37
023	Virement à la section d'investissement (2)	7 038 955,83				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	2 595 000,00	2 044 118,84			550 881,16
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 633 955,83	2 044 118,84			7 589 836,99
TOTAL		79 087 040,97	66 669 330,96	1 819 056,97	2 254 107,68	8 344 545,36
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300 000,00	925 739,25	0,00	0,00	-625 739,25
70	Produits services, domaine et ventes div	2 398 500,00	2 256 115,52	0,00	0,00	142 384,48
73	Impôts et taxes	50 240 033,00	50 755 143,01	0,00	0,00	-515 110,01
74	Dotations et participations	17 734 277,71	17 858 576,15	0,00	820 377,52	-944 675,96
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	378 875,02	0,00	304 982,04	-383 857,06
Total des recettes de gestion courante		70 972 810,71	72 174 448,95	0,00	1 125 359,56	-2 326 997,80
76	Produits financiers	363 860,00	363 856,14	0,00	0,00	3,86
77	Produits exceptionnels	90 718,03	609 740,84	0,00	755 260,03	-1 274 282,84
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		71 427 388,74	73 148 045,93	0,00	1 880 619,59	-3 601 276,78
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	3 082 960,00	2 372 889,07			710 070,93
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 082 960,00	2 372 889,07			710 070,93
TOTAL		74 510 348,74	75 520 935,00	0,00	1 880 619,59	-2 891 205,85
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 4 576 569,09				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 481 901,08	676 730,89	454 421,31	350 748,88
204	Subventions d'équipement versées	256 400,00	253 310,84	0,00	3 089,16
21	Immobilisations corporelles	3 698 908,96	2 071 395,34	793 780,21	833 733,41
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 043 270,61	7 642 887,49	3 048 608,57	4 351 774,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 480 480,65	10 644 324,56	4 296 810,09	5 539 346,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	91 732,16	0,00	8 267,84
16	Emprunts et dettes assimilées	17 279 000,00	6 284 216,78	8 759,00	10 986 024,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
27	Autres immobilisations financières	11 300 000,00	6 702 302,37	253 650,00	4 344 047,63
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	28 704 000,00	13 078 251,31	282 409,00	15 343 339,69
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	49 184 480,65	23 722 575,87	4 579 219,09	20 882 685,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 082 960,00	2 372 889,07		710 070,93
041	Opérations patrimoniales (1)	2 836 000,00	2 568 760,49		267 239,51
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 918 960,00	4 941 649,56		977 310,44
	TOTAL	55 103 440,65	28 664 225,43	4 579 219,09	21 859 996,13
	Pour information	(2) 7 253 791,47			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 316 022,71	3 254 722,77	4 975 961,45	1 085 338,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 655 262,52	13 000 000,00	4 000 000,00	3 655 262,52
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	88 761,11	0,00	-88 761,11
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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	203 884,94	0,00	-203 884,94
	Total des recettes d'équipement	29 971 285,23	16 547 368,82	8 975 961,45	4 447 954,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 858 000,00	3 737 638,39	0,00	120 361,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	5 001 610,06	5 001 610,06	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	53 320,00	0,00	-3 320,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	19 909 610,06	8 792 568,45	0,00	11 117 041,61
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	49 880 895,29	25 339 937,27	8 975 961,45	15 564 996,57
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	7 038 955,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 595 000,00	2 044 118,84		550 881,16

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	2 836 000,00	2 568 760,49		267 239,51
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 469 955,83	4 612 879,33		7 857 076,50
TOTAL		62 350 851,12	29 952 816,60	8 975 961,45	23 422 073,07
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 360 945,96		7 360 945,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 696 665,11		48 696 665,11
014	Atténuations de produits	37 228,00		37 228,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 187 692,22		8 187 692,22
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 019 235,20	0,00	2 019 235,20
67	Charges exceptionnelles	142 502,60	0,00	142 502,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 044 118,84	2 044 118,84
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		66 444 269,09	2 044 118,84	68 488 387,93
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	91 732,16	157 671,05	249 403,21
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 284 216,78	0,00	6 284 216,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	676 730,89	0,00	676 730,89
204	Subventions d'équipement versées	253 310,84	0,00	253 310,84
21	Immobilisations corporelles (6)	2 071 395,34	0,00	2 071 395,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 642 887,49	4 783 978,51	12 426 866,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 702 302,37	0,00	6 702 302,37
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		23 722 575,87	4 941 649,56	28 664 225,43
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				7 253 791,47

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	925 739,25		925 739,25
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 256 115,52		2 256 115,52
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 215 218,02	2 215 218,02
73	Impôts et taxes	50 755 143,01		50 755 143,01
74	Dotations et participations	17 858 576,15		17 858 576,15
75	Autres produits de gestion courante	378 875,02	0,00	378 875,02
76	Produits financiers	363 856,14	0,00	363 856,14
77	Produits exceptionnels	609 740,84	157 671,05	767 411,89
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		73 148 045,93	2 372 889,07	75 520 935,00
Pour information				4 576 569,09
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 737 638,39	0,00	3 737 638,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 001 610,06		5 001 610,06
13	Subventions d'investissement	3 254 722,77	0,00	3 254 722,77
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 053 320,00	0,00	13 053 320,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	88 761,11	0,00	88 761,11
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	203 884,94	2 568 760,49	2 772 645,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 513 349,61	1 513 349,61
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		530 769,23	530 769,23
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		25 339 937,27	4 612 879,33	29 952 816,60
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 397 723,14	6 170 372,30	1 190 573,66	0,00	36 777,18
60611	Eau et assainissement	369 636,50	345 893,53	0,00	0,00	23 742,97
60612	Energie - Electricité	773 464,05	940 909,96	4 104,58	0,00	-171 550,49
60621	Combustibles	18 983,20	17 903,70	1 077,44	0,00	2,06
60622	Carburants	192 098,02	191 884,52	0,00	0,00	213,50
60623	Alimentation	1 760 576,09	1 441 609,42	225 019,16	0,00	93 947,51
60631	Fournitures d'entretien	77 491,15	65 974,09	16 516,23	0,00	-4 999,17
60632	Fournitures de petit équipement	27 484,28	21 341,00	2 851,54	0,00	3 291,74
60636	Vêtements de travail	54 393,08	38 122,88	4 310,60	0,00	11 959,60
6064	Fournitures administratives	69 357,38	52 183,18	16 216,80	0,00	957,40
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	14 083,40	4 278,07	7 501,17	0,00	2 304,16
6068	Autres matières et fournitures	569 070,92	367 333,60	161 835,53	0,00	39 901,79
611	Contrats de prestations de services	953 571,91	645 019,50	291 157,26	0,00	17 395,15
6132	Locations immobilières	92 173,00	96 722,04	461,08	0,00	-5 010,12
6135	Locations mobilières	277 660,15	179 302,53	87 338,47	0,00	11 019,15
614	Charges locatives et de copropriété	107 950,00	69 444,63	38 655,37	0,00	-150,00
61551	Entretien matériel roulant	160 907,87	101 090,84	38 474,86	0,00	21 342,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 170,29	50 156,16	29 041,79	0,00	972,34
6156	Maintenance	247 524,88	174 484,04	63 690,27	0,00	9 350,57
6168	Autres primes d'assurance	286 827,00	286 764,46	0,00	0,00	62,54
617	Etudes et recherches	3 529,48	596,75	1 953,00	0,00	979,73
6182	Documentation générale et technique	38 500,19	24 940,56	11 528,52	0,00	2 031,11
6184	Versements à des organismes de formation	65 489,09	41 046,38	20 649,71	0,00	3 793,00
6188	Autres frais divers	10 296,98	10 837,25	0,00	0,00	-540,27
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	61,62	5 380,37	0,00	0,00	-5 318,75
6226	Honoraires	113 409,89	84 569,79	29 096,10	0,00	-256,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	91 412,78	73 237,53	18 173,75	0,00	1,50
6231	Annonces et insertions	101 075,13	95 512,02	4 588,02	0,00	975,09
6232	Fêtes et cérémonies	7 678,63	12 915,12	0,00	0,00	-5 236,49
6236	Catalogues et imprimés	29 608,89	22 372,63	4 606,87	0,00	2 629,39
6237	Publications	43 358,30	32 692,73	1 777,24	0,00	8 888,33
6238	Divers	7 203,31	7 705,52	1 741,33	0,00	-2 243,54
6247	Transports collectifs	71 659,21	44 651,12	9 998,77	0,00	17 009,32
6251	Voyages et déplacements	8 536,79	8 534,80	0,00	0,00	1,99
6256	Missions	3 255,26	5 399,91	0,00	0,00	-2 144,65
6257	Réceptions	94 806,34	89 126,89	5 695,25	0,00	-15,80
6261	Frais d'affranchissement	60 392,50	67 491,37	0,00	0,00	-7 098,87
6262	Frais de télécommunications	126 024,12	54 340,89	71 677,57	0,00	5,66
627	Services bancaires et assimilés	48 357,71	49 823,26	0,00	0,00	-1 465,55
6281	Concours divers (cotisations)	37 751,24	68 002,39	0,00	0,00	-30 251,15
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	103 694,72	87 455,36	14 333,63	0,00	1 905,73
6284	Redevances pour services rendus	1 709,85	1 680,00	0,00	0,00	29,85
63512	Taxes foncières	177 348,58	172 046,81	5 301,75	0,00	0,02
63513	Autres impôts locaux	17 109,36	17 419,00	0,00	0,00	-309,64
6353	Impôts indirects	2 030,00	2 029,70	0,00	0,00	0,30
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	146,00	1 200,00	0,00	-1 346,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 708 500,00	48 696 665,11	0,00	0,00	11 834,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	635 300,00	654 324,08	0,00	0,00	-19 024,08
64111	Rémunération principale titulaires	5 297 225,00	5 215 906,70	0,00	0,00	81 318,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	195 425,00	188 266,29	0,00	0,00	7 158,71
64118	Autres indemnités titulaires	3 440 850,00	3 655 886,93	0,00	0,00	-215 036,93
64131	Rémunérations non tit.	25 975 000,00	27 217 336,98	0,00	0,00	-1 242 336,98
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	5 000,00	21 649,59	0,00	0,00	-16 649,59
64162	Emplois d'avenir	9 000,00	13 693,41	0,00	0,00	-4 693,41
6417	Rémunérations des apprentis	225 000,00	252 769,31	0,00	0,00	-27 769,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 756 700,00	8 173 112,18	0,00	0,00	1 583 587,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 654 500,00	2 750 091,80	0,00	0,00	-95 591,80
	Accusé de réception en préfecture - supplément familial	45 000,00	34 685,00	0,00	0,00	10 315,00

Accusé de réception en préfecture - supplément familial
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	17 000,00	20 571,00	0,00	0,00	-3 571,00
6471	Prestat ^o versées pour le compte du FNAL.	129 500,00	130 064,47	0,00	0,00	-564,47
64731	Allocations chômage versées directement	150 000,00	175 581,75	0,00	0,00	-25 581,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	3 437,64	0,00	0,00	1 062,36
6488	Autres charges	168 500,00	189 287,98	0,00	0,00	-20 787,98
014	Atténuations de produits	47 000,00	37 228,00	0,00	0,00	9 772,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat ^o sur logements vaca	47 000,00	37 228,00	0,00	0,00	9 772,00
65	Autres charges de gestion courante	10 916 462,00	8 187 692,22	0,00	2 254 107,68	474 662,10
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	30 693,00	11 926,78	0,00	447,68	18 318,54
6531	Indemnités	313 807,00	293 414,17	0,00	0,00	20 392,83
6532	Frais de mission	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	17 296,35	0,00	0,00	2 703,65
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	28 000,00	22 495,48	0,00	0,00	5 504,52
6535	Formation	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6553	Service d'incendie	1 418 120,00	1 417 309,00	0,00	0,00	811,00
6558	Autres contributions obligatoires	372 623,00	270 873,00	0,00	29 050,00	72 700,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	732 500,00	700 000,00	0,00	0,00	32 500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	4 385 000,00	2 615 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	82 933,00	0,00	0,00	12 833,00	70 100,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	3 421 786,00	2 839 375,00	0,00	441 777,00	140 634,00
658822	Aides	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65888	Autres	0,00	2,44	0,00	0,00	-2,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		67 069 685,14	63 091 957,63	1 190 573,66	2 254 107,68	533 046,17
66	Charges financières (b)	2 076 000,00	1 390 751,89	628 483,31	0,00	56 764,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 922 000,00	1 917 963,72	0,00	0,00	4 036,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-660 865,18	628 483,31	0,00	42 381,87
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	144 000,00	133 653,35	0,00	0,00	10 346,65
67	Charges exceptionnelles (c)	307 400,00	142 502,60	0,00	0,00	164 897,40
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	767,00	766,27	0,00	0,00	0,73
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	36 000,00	70 313,37	0,00	0,00	-34 313,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	252 118,00	62 695,74	0,00	0,00	189 422,26
678	Autres charges exceptionnelles	18 515,00	8 727,22	0,00	0,00	9 787,78
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		69 453 085,14	64 625 212,12	1 819 056,97	2 254 107,68	754 708,37
023	Virement à la section d'investissement	7 038 955,83	0,00			7 038 955,83
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 595 000,00	2 044 118,84			550 881,16
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 864 000,00	1 513 349,61			350 650,39
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000,00	0,00			200 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	531 000,00	530 769,23			230,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 633 955,83	2 044 118,84			7 589 836,99
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 633 955,83	2 044 118,84			7 589 836,99
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		79 087 040,97	66 669 330,96	1 819 056,97	2 254 107,68	8 344 545,36
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	628 483,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	660 865,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 381,87

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300 000,00	925 739,25	0,00	0,00	-625 739,25
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	920 846,82	0,00	0,00	-620 846,82
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	4 013,97	0,00	0,00	-4 013,97
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	878,46	0,00	0,00	-878,46
70	Produits services, domaine et ventes div	2 398 500,00	2 256 115,52	0,00	0,00	142 384,48
70311	Concessions cimetières (produit net)	15 000,00	16 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	200 000,00	210 952,27	0,00	0,00	-10 952,27
7062	Redevances services à caractère culturel	17 500,00	23 181,73	0,00	0,00	-5 681,73
70631	Redevances services à caractère sportif	10 000,00	9 760,00	0,00	0,00	240,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 625 000,00	1 514 551,80	0,00	0,00	110 448,20
70688	Autres prestations de services	11 000,00	14 028,00	0,00	0,00	-3 028,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	480 000,00	435 780,77	0,00	0,00	44 219,23
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	40 000,00	31 360,95	0,00	0,00	8 639,05
73	Impôts et taxes	50 240 033,00	50 755 143,01	0,00	0,00	-515 110,01
73111	Taxes foncières et d'habitation	18 937 035,00	19 258 436,00	0,00	0,00	-321 401,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	143 724,00	0,00	0,00	-43 724,00
73211	Attribution de compensation	8 250 000,00	8 285 320,00	0,00	0,00	-35 320,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 330 000,00	1 287 813,00	0,00	0,00	42 187,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	16 737,00	0,00	0,00	-16 737,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	600 000,00	611 741,76	0,00	0,00	-11 741,76
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	1 140,00	0,00	0,00	-1 140,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	40 000,00	44 195,84	0,00	0,00	-4 195,84
7372	Taxes sur les carburants	2 140 446,00	1 943 065,89	0,00	0,00	197 380,11
7373	Octroi de mer	18 442 552,00	18 442 552,72	0,00	0,00	-0,72
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	400 000,00	602 925,91	0,00	0,00	-202 925,91
7388	Autres taxes diverses	0,00	117 490,89	0,00	0,00	-117 490,89
74	Dotations et participations	17 734 277,71	17 858 576,15	0,00	820 377,52	-944 675,96
7411	Dotation forfaitaire	5 140 268,00	5 131 161,00	0,00	0,00	9 107,00
74127	Dotation nationale de péréquation	4 914 553,00	4 944 775,00	0,00	0,00	-30 222,00
74718	Autres participations Etat	310 000,00	376 284,19	0,00	0,00	-66 284,19
7472	Participat° Régions	0,00	12 344,40	0,00	0,00	-12 344,40
74751	Participat° GFP de rattachement	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-5 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	250 000,00	308 824,00	0,00	0,00	-58 824,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	900 000,00	1 204 833,00	0,00	0,00	-304 833,00
7484	Dotation de recensement	12 000,00	11 988,00	0,00	0,00	12,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	36 390,00	44 970,00	0,00	0,00	-8 580,00
7488	Autres attributions et participations	6 161 066,71	5 815 896,56	0,00	812 877,52	-467 707,37
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	378 875,02	0,00	304 982,04	-383 857,06
752	Revenus des immeubles	300 000,00	378 874,40	0,00	304 982,04	-383 856,44
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,62	0,00	0,00	-0,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		70 972 810,71	72 174 448,95	0,00	1 125 359,56	-2 326 997,80
76	Produits financiers (b)	363 860,00	363 856,14	0,00	0,00	3,86
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	363 860,00	363 856,14	0,00	0,00	3,86
77	Produits exceptionnels (c)	90 718,03	609 740,84	0,00	755 260,03	-1 274 282,84
7788	Produits exceptionnels divers	90 718,03	609 740,84	0,00	755 260,03	-1 274 282,84
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		71 427 388,74	73 148 045,93	0,00	1 880 619,59	-3 601 276,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	3 082 960,00	2 372 889,07			710 070,93
722	Immobilisations corporelles	2 924 960,00	2 215 218,02			709 741,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	158 000,00	157 671,05			328,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 082 960,00	2 372 889,07			710 070,93

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		74 510 348,74	75 520 935,00	0,00	1 880 619,59	-2 891 205,85
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 576 569,09				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 481 901,08	676 730,89	454 421,31	350 748,88
202	Frais réalisat° documents urbanisme	7 321,00	5 669,22	0,00	1 651,78
2031	Frais d'études	1 343 145,08	579 916,50	420 258,84	342 969,74
2051	Concessions, droits similaires	131 435,00	91 145,17	34 162,47	6 127,36
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	256 400,00	253 310,84	0,00	3 089,16
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	29 000,00	28 548,84	0,00	451,16
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	218 500,00	170 314,00	0,00	48 186,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 400,00	46 948,00	0,00	-45 548,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 698 908,96	2 071 395,34	793 780,21	833 733,41
2111	Terrains nus	498 707,64	8 000,00	0,00	490 707,64
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	104 495,35	-104 495,35
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	4 241,00	675,00	3 565,27	0,73
21571	Matériel roulant	208 839,71	50 315,25	158 000,00	524,46
21578	Autre matériel et outillage de voirie	9 850,00	9 825,22	0,00	24,78
2182	Matériel de transport	318 911,44	144 998,19	81 000,01	92 913,24
2183	Matériel de bureau et informatique	374 870,88	237 063,68	31 818,95	105 988,25
2184	Mobilier	247 457,56	223 310,85	15 822,78	8 323,93
2188	Autres immobilisations corporelles	2 036 030,73	1 397 207,15	399 077,85	239 745,73
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	15 043 270,61	7 642 887,49	3 048 608,57	4 351 774,55
2313	Constructions	4 147 203,91	1 885 384,81	311 268,43	1 950 550,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 648 002,07	3 068 126,29	1 060 650,82	519 224,96
2318	Autres immo. corporelles en cours	4 383 646,34	1 656 878,36	1 394 438,58	1 332 329,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 864 418,29	1 032 498,03	282 250,74	549 669,52
Total des dépenses d'équipement		20 480 480,65	10 644 324,56	4 296 810,09	5 639 346,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	91 732,16	0,00	8 267,84
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	100 000,00	91 732,16	0,00	8 267,84
16	Emprunts et dettes assimilées	17 279 000,00	6 284 216,78	8 759,00	10 986 024,22
1641	Emprunts en euros	16 914 697,00	5 884 047,09	0,00	11 030 649,91
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	304 303,00	347 583,00	0,00	-43 280,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	60 000,00	52 586,69	8 759,00	-1 345,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
261	Titres de participation	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
27	Autres immobilisations financières	11 300 000,00	6 702 302,37	253 650,00	4 344 047,63
275	Dépôts et cautionnements versés	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	11 295 500,00	6 697 802,37	253 650,00	4 344 047,63
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		28 704 000,00	13 078 251,31	282 409,00	15 343 339,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		49 184 480,65	23 722 575,87	4 679 219,09	20 882 685,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 082 960,00	2 372 889,07		710 070,93
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	158 000,00	157 671,05		328,95
13911	Etat et établissements nationaux	4 570,67	4 570,67		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	16 510,72	16 510,72		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	14 956,00	14 956,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	121 962,61	121 633,66		328,95
	Charges transférées (6)	2 924 960,00	2 215 218,02		709 741,98
2313	Constructions	2 924 960,00	1 698 785,52		1 226 174,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	358 530,21		-358 530,21
	Autres immo. corporelles en cours	0,00	157 902,29		-157 902,29

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (7)	2 836 000,00	2 568 760,49		267 239,51
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 836 000,00	2 568 760,49		267 239,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 918 960,00	4 941 649,56		977 310,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		55 103 440,65	28 664 225,43	4 579 219,09	21 859 996,13
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		7 253 791,47			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 316 022,71	3 254 722,77	4 975 961,45	1 085 338,49
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	96 500,00	30 000,00	-126 500,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	1 756,00	0,00	-1 756,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	12 416,25	40 448,00	0,00	-28 031,75
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 268 959,93	912 789,01	2 487 476,45	-2 131 305,53
1322	Subv. non transf. Régions	4 681 482,48	1 911 722,60	2 117 985,00	651 774,88
1323	Subv. non transf. Départements	1 003 422,12	30 884,84	0,00	972 537,28
13258	Subv. non transf. Autres groupements	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	41 163,02	15 000,00	-56 163,02
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 727 741,93	114 673,30	325 500,00	1 287 568,63
1342	Amendes de police non transférable	0,00	104 786,00	0,00	-104 786,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	20 655 262,52	13 000 000,00	4 000 000,00	3 655 262,52
1641	Emprunts en euros	20 655 262,52	13 000 000,00	4 000 000,00	3 655 262,52
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	88 761,11	0,00	-88 761,11
2031	Frais d'études	0,00	88 761,11	0,00	-88 761,11
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	203 884,94	0,00	-203 884,94
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	203 884,94	0,00	-203 884,94
	Total des recettes d'équipement	29 971 285,23	16 547 368,82	8 975 961,45	4 447 954,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 859 610,06	8 739 248,45	0,00	120 361,61
10222	FCTVA	2 740 000,00	2 623 979,61	0,00	116 020,39
10226	Taxe d'aménagement	473 000,00	468 336,15	0,00	4 663,85
10228	Autres fonds	645 000,00	645 322,63	0,00	-322,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 001 610,06	5 001 610,06	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	53 320,00	0,00	-3 320,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	19 909 610,06	8 792 568,45	0,00	11 117 041,61
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	49 880 895,29	25 339 937,27	8 975 961,45	15 564 996,57
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 038 955,83	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 595 000,00	2 044 118,84	0,00	550 881,16
15182	Autres provisions pour risques	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	48 135,49	0,00	-48 135,49
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
281571	Matériel roulant	0,00	17 215,43	0,00	-17 215,43
28182	Matériel de transport	0,00	370 548,77	0,00	-370 548,77
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	203 263,09	0,00	-203 263,09
28184	Mobilier	0,00	181 937,16	0,00	-181 937,16
28188	Autres immo. corporelles	1 864 000,00	688 249,67	0,00	1 175 750,33
4817	Pénalités de renégociation de la dette	531 000,00	530 769,23	0,00	230,77
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 633 955,83	2 044 118,84	0,00	7 589 836,99
041	Opérations patrimoniales (5)	2 836 000,00	2 568 760,49	0,00	267 239,51
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 836 000,00	2 568 760,49	0,00	267 239,51

238 Avances versées commandes immo. incorp.
 Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	12 469 955,83	4 612 879,33		7 857 076,50
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	62 350 851,12	29 952 816,60	8 975 961,45	23 422 073,07
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	6 286 553	7 823 627	426 785	3 146 045	120 984	1 648 613	1 400	86 573	0	4 130 036	51 958	23 722 576
- Equipements municipaux (2)		1 121 325	426 785	3 146 045	120 984	1 556 881	0	41 025	0	3 952 222	23 409	10 391 014
- Equip. non municipaux (C204) (3)		0	0	0	0	0	1 400	45 548	0	177 814	28 549	253 311
- Opérations financières	6 286 553											6 286 553
Dépenses d'ordre	2 726 432											4 941 650
Solde d'exécution reporté de N-1	7 253 791											7 253 791
Total dépenses	16 266 776	8 036 252	426 785	3 234 605	120 984	1 690 613	1 400	107 934	0	5 980 469	51 958	35 918 017
Total recettes	16 405 448	11 007 306	112 286	1 029 598	308 352	566 792	0	81 611	0	332 703	88 761	29 952 817
Solde d'investissement	138 672	2 971 014	-314 499	-2 205 007	187 368	-1 104 061	-1 400	-26 323	0	-5 647 767	36 803	-5 965 200
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	8 759	1 377 800	249 302	525 463	75 739	483 824	0	26 808	0	1 808 729	20 796	4 674 219
Total RAR recettes	4 000 000	823 141	30 000	472 670	785 433	651 323	0	15 000	0	2 198 394	0	8 975 961
SOLDE RAR investissement	3 991 241	-554 659	-219 302	-52 792	709 694	167 499	0	-13 808	0	389 665	-20 796	4 396 742

FUNCTIONNEMENT

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	4 004 429	19 916 320	2 902 635	13 161 569	2 608 041	5 666 002	957 295	5 841 024	0	13 213 375	215 688	68 485 388
Total recettes	52 540 020	19 641 232	46 055	3 694 420	24 322	1 412 729	0	2 234 699	0	294 075	210 962	80 097 504
Solde de fonctionnement	48 535 592	-275 088	-2 857 580	-9 467 149	-2 583 719	-4 255 273	-957 295	-3 606 325	0	-12 919 301	-4 746	11 609 116
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	1 773 818	0	39 750	5 670	56 180	0	284 581	0	81 275	12 833	2 254 108
Total RAR recettes	1 060 242	7 500	0	0	0	712 858	0	100 019	0	0	0	1 869 620
SOLDE RAR fonctionnement	1 060 242	-1 766 318	0	-39 750	-5 670	656 678	0	-184 562	0	-81 275	-12 833	-373 488

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Total dépenses d'investissement	16 275 535	9 414 092	676 087	3 760 068	196 723	2 174 638	1 400	136 741	0	7 789 199	72 754	40 437 236
Dépenses réelles	6 295 312	9 201 427	676 087	3 671 508	196 723	2 132 437	1 400	115 381	0	5 938 766	72 754	28 301 795
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	91 732	0	0	0	0	0	91 732
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	91 732	0	0	0	0	0	91 732
16 Emprunts et dettes assimilées	6 292 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 292 976
1641 Emprunts en euros	5 884 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 884 047
16441 Opérat* afférentes à l'emprunt	347 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 583
165 Dépôts et cautionnements reçus	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 346
18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles	0	282 784	1 085	35 736	10 172	6 231	0	0	0	750 940	44 205	1 131 152
202 Frais réalisat* documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
2031 Frais d'études	0	172 956	1 085	35 736	0	6 231	0	0	0	740 063	44 205	1 000 175
2051 Concessions, droits similaires	0	109 928	0	0	10 172	0	0	0	0	5 208	0	125 308
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	1 400	45 548	0	177 814	28 549	253 311
2041512 GFP rat : Bâtiements, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 549	28 549
204182 Autres org pub - Bâtiements et installat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 314	0	170 314
20422 Privé : Bâtiements, installations	0	0	0	0	0	0	1 400	45 548	0	0	0	46 948
21 Immobilisations corporelles	2 336	546 265	675 002	1 115 957	14 073	132 044	0	31 095	0	348 404	0	2 865 176
2111 Terrains nus	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
2112 Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 465	0	104 465
2145 Construct* sol autrui - installat* généré	0	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240
21571 Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 315	0	208 315

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200606-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 825	0	9 825
21582	Matériel de transport	0	225 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 998
21583	Matériel de bureau et informatique	0	113 523	0	155 359	0	0	0	0	0	0	0	268 883
21584	Mobilier	2 336	37 802	4 691	167 827	7 011	0	0	19 467	0	0	0	239 134
2168	Autres immobilisations corporelles	0	156 702	670 311	792 770	7 062	132 044	0	11 628	0	25 768	0	1 796 265
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	1 416 426	0	2 519 815	172 478	1 902 431	0	38 738	0	4 641 608	0	10 691 496
2313	Constructions	0	7 471	0	1 803 839	85 378	299 965	0	0	0	0	0	2 195 653
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0	172 635	0	127 473	25 310	595 036	0	12 817	0	3 195 506	0	4 128 777
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	1 219 522	0	588 503	61 791	985 035	0	25 921	0	170 546	0	3 051 317
238	Avances versées commandés immo. incorp.	0	16 797	0	0	0	22 396	0	0	0	1 275 566	0	1 314 749
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
27	Autres immobilisations financières	0	6 955 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 955 952
275	Dépôts et cautionnements versés	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
27638	Créance Autres établissements publics	0	6 951 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 951 452
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	2 726 432	212 665	0	88 560	0	42 200	0	21 360	0	1 650 433	0	4 941 650
040	Opérat* ordre transfert entre sections	157 671	212 665	0	88 560	0	42 200	0	21 360	0	1 650 433	0	2 372 889
13911	Etat et établissements nationaux	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 571
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	16 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 511
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	14 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 956
13918	Autres subventions d'équipement	121 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 634
2313	Constructions	0	212 665	0	88 560	0	0	0	21 360	0	1 376 201	0	1 698 786
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	8 873	0	0	0	349 658	0	358 530
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	33 328	0	0	0	124 575	0	157 902
041	Opérations patrimoniales	2 568 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 760
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 568 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 760
001	Soide d'exécution reporté de N-1	7 253 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 253 791

RECETTES

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Total recettes d'investissement	20 405 448	11 830 447	142 286	1 502 268	1 093 785	1 238 075	0	96 611	0	2 531 097	88 761	38 928 778
	Recettes réelles	15 792 568	11 830 447	142 286	1 502 268	1 093 785	1 238 075	0	96 611	0	2 531 097	88 761	34 315 899
	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotations, fonds divers et réserves	8 739 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 739 248
	FCTVA	2 623 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 980
	Taxe d'aménagement	468 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 336
	Autres fonds	645 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 323
	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 001 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001 610
13	Subventions d'investissement	0	1 826 396	142 286	1 350 155	1 093 785	1 190 364	0	96 611	0	2 531 097	0	8 230 694
1311	Subv. transf. Etat et étab. Nationaux	0	0	37 500	4 000	0	85 000	0	0	0	0	0	126 500
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	1 756	0	0	0	0	0	1 756
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	40 448	0	0	0	40 448
1321	Subv. non transf. Etat, étab. nationaux	0	231 282	0	579 513	308 352	152 907	0	0	0	2 126 212	0	3 400 265
1322	Subv. non transf. Régions	0	1 585 115	0	766 643	785 433	836 017	0	0	0	46 500	0	4 029 708
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 885	0	30 885
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	56 163	0	0	0	56 163
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	114 673	0	0	0	325 500	0	440 173
1342	Amendes de police non transférable	0	0	104 786	0	0	0	0	0	0	0	0	104 786
16	Emprunts et dettes assimilées	7 053 320	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 053 320
1641	Emprunts en euros	7 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	53 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 320
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 761	88 761
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 761	88 761
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	4 050	0	152 113	0	47 722	0	0	0	0	0	203 885

Accuse de réception en préfecture
 074 219740069 40240906 DCM20200730
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020.

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
203	Avances versées commandés immo. incorp.	0	4 050	0	152 113	0	47 722	0	0	0	0	0	203 885
206	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	4 612 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 612 879
040	Opérat* ordre transfert entre sections	2 044 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 044 119
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat*	48 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 135
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
281571	Matériel roulant	17 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 215
28182	Matériel de transport	370 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 549
28183	Matériel de bureau et informatique	203 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 263
28184	Mobilier	181 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 937
28188	Autres immo. corporelles	688 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 250
4817	Pénalités de renégociation de la dette	530 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 769
041	Opérations patrimoniales	2 568 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 760
238	Avances versées commandés immo. incorp.	2 568 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 760
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES												
		2 902 635	13 201 319	2 613 712	5 724 182	957 295	6 125 605	0	13 294 650	228 531	70 742 496			
Total dépenses de fonctionnement		21 690 138	2 902 635	13 201 319	2 613 712	5 724 182	957 295	6 125 605	0	13 294 650	228 531	70 742 496		
Dépenses réelles		21 690 138	2 902 635	13 201 319	2 613 712	5 724 182	957 295	6 125 605	0	13 294 650	228 531	68 698 377		
011 Charges à caractère général		3 288 615	20 366	1 734 275	176 796	579 859	0	277 482	0	1 191 021	92 512	7 360 946		
60611	Eau et assainissement	54 505	0	0	0	0	0	0	0	281 388	0	345 894		
60612	Energie - Electricité	328 626	0	43 750	30 076	223 327	0	0	0	319 234	0	945 015		
60621	Combustibles	0	0	18 981	0	0	0	0	0	0	0	18 981		
60622	Carburants	191 837	48	0	0	0	0	0	0	0	0	191 885		
60623	Alimentation	43 700	0	1 329 180	4 277	106 659	0	179 139	0	3 673	0	1 666 629		
60631	Fournitures d'entretien	40 966	0	7 615	0	33 734	0	175	0	0	0	82 490		
60632	Fournitures de petit équipement	15 109	-450	4 340	1 776	3 377	0	40	0	0	0	24 193		
60636	Vêtements de travail	-90	5 956	22 617	0	1 686	0	3 178	0	9 087	0	42 433		

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200606-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6064	Fournitures administratives	0	58 941	879	1 260	1 471	1 381	0	3 429	0	1 040	0	66 400
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	167	0	0	11 612	0	0	0	0	0	0	11 779
6068	Autres matières et fournitures	0	156 405	5 546	98 835	11 808	52 825	0	50 786	0	152 964	0	529 169
611	Contrats de prestations de services	0	500 957	1 443	32 453	70 187	49 705	0	8 969	0	232 025	40 437	936 177
6132	Locations immobilières	0	97 683	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	97 183
6135	Locations mobilières	0	140 518	2 167	6 990	400	9 722	0	0	0	101 187	5 657	266 641
614	Charges locatives et de copropriété	0	108 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 100
61551	Entretien matériel roulant	0	49 230	3 725	8 105	5 848	1 122	0	0	0	71 535	0	139 566
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	12 894	160	39 878	10 544	14 136	0	1 587	0	0	0	79 198
6155	Maintenance	0	135 392	-1 079	80 601	3 548	20 118	0	-406	0	0	0	238 174
6168	Autres primes d'assurance	0	266 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 764
617	Etudes et recherches	0	2 930	0	0	0	-380	0	0	0	0	0	2 550
6182	Documentation générale et technique	0	18 157	1	0	18 310	0	0	0	0	0	0	36 469
6184	Versements à des organismes de formation	0	62 379	0	0	0	-2 083	0	0	0	1 400	0	61 696
6188	Autres frais divers	0	300	-39	0	0	8 769	0	0	0	1 807	0	10 837
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs	0	5 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380
6226	Honoraires	0	86 027	0	0	0	0	0	27 639	0	0	0	113 666
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	91 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 411
6231	Annonces et insertions	0	76 050	0	21 139	691	0	0	220	0	0	0	100 100
6232	Fêtes et cérémonies	0	12 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 915
6236	Catalogues et imprimés	0	26 096	0	0	0	0	0	0	0	-1 364	421	26 980
6237	Publications	0	29 801	0	0	909	917	0	0	0	4 669	0	34 470
6238	Divers	0	6 524	0	1 069	0	0	0	0	0	-329	2 163	9 447
6247	Transports collectifs	0	16 389	0	0	0	28 846	0	0	0	8 864	550	54 650
6251	Voyages et déplacements	0	6 916	0	0	0	1 619	0	0	0	0	0	8 535
6256	Missions	0	5 280	0	0	0	120	0	0	0	0	0	5 400
6257	Réceptions	0	95 772	0	0	1 338	0	0	0	0	-2 288	0	94 822
6261	Frais d'affranchissement	0	67 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 491
6262	Frais de télécommunications	0	89 596	0	17 439	3 940	11 802	0	2 727	0	0	514	126 018
627	Services bancaires et assimilés	0	49 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 823
6281	Concours divers (cotisations)	0	68 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 002
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	49 876	0	0	560	12 455	0	0	0	798	38 101	101 789
6284	Redevances pour services rendus	0	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680

Accuse de réception et préfecture
 974-2197-0095-20200606-DCM20200730
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	Opérations non ventilables	Services généraux administrat* publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagt et services urbains, environnement	Action économique	
63512	0	177 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 349
63513	0	17 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 419
63533	0	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030
637	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346
012	0	12 511 536	1 463 740	10 955 213	2 023 494	4 358 488	956 295	4 746 747	0	11 627 113	53 039	48 696 665
6336	0	154 438	19 681	161 463	26 681	56 801	12 659	66 995	0	158 187	819	684 324
64111	0	1 670 673	358 779	225 238	387 234	517 929	161 458	464 172	0	1 432 423	0	5 215 907
64112	0	60 203	17 002	16 380	6 275	20 446	4 275	15 910	0	47 775	0	188 286
64118	0	1 255 835	321 701	137 735	243 172	315 138	106 020	261 500	0	1 014 785	0	3 655 887
64131	0	5 941 106	438 387	7 890 977	889 939	2 488 925	452 978	2 817 788	0	6 256 422	39 817	27 217 337
64136	0	0	0	21 650	0	0	0	0	0	0	0	21 650
64162	0	13 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 693
6417	0	143 803	0	7 890	0	0	0	30 051	0	71 025	0	252 769
6451	0	2 025 715	179 275	2 087 025	306 148	685 960	148 070	819 935	0	1 910 250	10 735	8 173 112
6453	0	806 848	129 156	370 984	157 978	260 365	67 961	255 457	0	699 662	1 482	2 750 092
6456	0	34 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 685
6458	0	6 562	1 374	898	1 541	2 054	624	1 850	0	5 670	0	20 571
6471	0	29 667	2 366	35 973	4 527	10 872	2 250	13 489	0	30 713	187	130 084
64731	0	175 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 582
6475	0	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 438
6488	0	189 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 288
014	37 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228
7391172	37 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228
65	0	5 743 021	1 417 309	491 975	413 421	785 680	1 000	1 100 044	0	476 517	12 833	10 441 800
651	0	9 654	0	0	2 721	0	0	0	0	0	0	12 374
6531	0	283 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 414
6533	0	17 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 296
6534	0	22 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 495

Accusé de réception en préfecture
 974-21974099-20200606-DCM20200730-013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6553	Service d'incendie	0	0	1 417 309	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417 309
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	299 923	0	0	0	0	0	0	0	299 923
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	4 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 385 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 833	12 833
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privées	0	315 159	0	192 052	410 700	785 680	1 000	1 100 044	0	476 517	0	3 281 152
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
666	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 915 582	103 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019 235
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 917 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 964
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 382
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	30 000	103 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 653
67	Charges exceptionnelles	7 500	43 313	1 200	18 856	0	155	0	1 332	0	0	70 147	142 503
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	766
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	1 000	0	522	0	0	0	0	0	0	68 791	70 313
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 500	35 165	0	17 343	0	0	0	1 332	0	0	1 356	62 696
678	Autres charges exceptionnelles	0	7 148	1 200	224	0	155	0	0	0	0	0	8 727
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		2 044 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 044 119
042	Opérat* ordre transfert entre sections	2 044 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 044 119
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 513 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 350
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	530 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 769
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Total recettes de fonctionnement	53 800 263	19 648 732	45 055	3 694 420	24 322	2 125 587	0	2 334 718	0	294 075	210 952	81 978 124
	Recettes réelles	46 650 804	19 648 732	45 055	3 694 420	24 322	2 125 587	0	2 334 718	0	294 075	210 952	75 028 666
	Atténuations de charges	0	925 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 739
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	920 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 847
6439	Rembourst charges SS et prévoyance	0	4 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 014
6429	Rembourst sur autres charges sociales	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878
70	Produits des services, du domaine, vente	187 298	310 372	0	1 172 285	23 182	89 365	0	262 662	0	0	210 952	2 255 116
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500
70323	Redev. occupat* domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 952	210 952
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	9 760	0	0	0	0	0	9 760
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 172 285	0	79 605	0	262 662	0	0	0	1 514 552
70688	Autres prestations de services	0	14 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 028
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	187 298	248 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 781
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	31 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 361
73	Impôts et taxes	32 994 061	17 715 746	0	0	1 140	0	0	0	0	44 196	0	50 755 143
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 543 893	17 714 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 258 436
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	143 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 724
73211	Attribution de compensation	8 285 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 285 320
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 287 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 813
7328	Autres fiscalités reversées	15 534	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 737
7351	Taxe consommation finale d'électricité	611 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 742
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140

	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	Opérations non ventilables	Services généraux administratifs publics	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagt et services urbains, environnement	Action économique	
Art. (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 196	0	44 196
74	Taxes locales sur la publicité extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7411	Taxes sur les carburants	1 943 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 066
7412	Océrit de mer	18 442 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 442 553
7413	Taxes additionnelles droits de mutation	602 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 926
7414	Autres taxes diverses	117 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 491
74	Dotations et participations	11 601 581	277 905	2 522 135	0	2 034 222	0	2 072 056	0	126 000	0	18 678 954
7411	Dotation forfaitaire	5 131 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 161
7412	Dotation nationale de péréquation	4 944 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 775
74718	Autres participations Etat	0	233 199	0	0	17 000	0	0	0	126 000	0	376 284
7472	Participat* Régions	0	12 344	0	0	0	0	0	0	0	0	12 344
74751	Participat* GFP de rattachement	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	308 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 824
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat*	1 204 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 833
7484	Dotation de recensement	11 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 988
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	0	44 970	0	0	0	0	0	0	0	44 970
7488	Autres attributions et participations	0	17 361	0	2 522 135	2 017 222	0	2 072 056	0	0	0	6 628 774
75	Autres produits de gestion courante	304 982	265 449	0	0	0	0	0	0	113 426	0	683 857
752	Revenus des immeubles	304 982	265 449	0	0	0	0	0	0	113 426	0	683 856
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	363 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 856
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	363 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 856
77	Produits exceptionnels	1 199 026	153 522	0	0	2 000	0	0	0	10 453	0	1 365 001
7786	Produits exceptionnels divers	1 199 026	153 522	0	0	2 000	0	0	0	10 453	0	1 365 001
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	2 372 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 889
042	Opérat* ordre transfert entre sections	2 372 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 889
722	Immobilisations corporelles	2 215 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215 218

Accusé de réception en préfecture
 974-219740059-20200606-DCM20200730
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
777	Quote-part subv invest transfé	157 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 671
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	4 576 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576 569

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

A2.1 – 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						
5193 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 L. 2122-22 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature de chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					113 689 915,17									
1641 Emprunts en euros (total)					107 189 915,17									
1000850 (89)	Caisse des Dépôts et Consignation	26/09/2001	05/11/2001	01/10/2002	914 694,00	V	LIVRETA		1,950		3,508	X Produits CDC	N	A-1
1040529 (205)	Caisse des Dépôts et Consignation	27/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	683 153,00	V	LEP		3,450		3,113	X Produits CDC	N	A-1
5032459 (248)	Caisse des Dépôts et Consignation	20/01/2014	04/02/2014	01/02/2018	4 400 000,00	V	LIVRETA		1,350		1,402	X Produits CDC	N	A-1
5094014 (45004)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/04/2015	04/05/2015	01/05/2019	2 129 600,00	V	LIVRETA		1,350		0,963	X Produits CDC	N	A-1
5094015 (45003)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/04/2015	04/05/2015	01/05/2019	1 844 067,00	V	LIVRETA		1,600		0,979	X Produits CDC	N	A-1
5168777 (45012)	Caisse des Dépôts et Consignation	16/05/2017	22/05/2017	01/09/2018	7 728 865,00	V	LIVRETA		1,350		1,221	X Produits CDC	N	A-1
90008050688 (204)	CREDIT AGRICOLE	09/12/2004	14/12/2004	30/12/2005	800 000,00	F	FIXE		4,450		4,450	P	N	A-1
A29102KW (235)	Caisse d'Epargne	05/11/2010	25/01/2011	25/01/2012	2 000 000,00	F	FIXE		3,400		3,415	C	N	A-1
A29110TU (238)	Caisse d'Epargne	09/12/2011	25/11/2011	25/05/2012	7 816 151,23	F	FIXE		3,580		3,606	P	N	A-1
A29110U3 (243)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	25/05/2012	25/05/2013	2 000 000,00	F	FIXE		4,040		4,054	P	N	A-1
A291311A (247)	Caisse d'Epargne	02/12/2013	09/12/2013	25/12/2014	1 400 000,00	F	FIXE		4,240		4,279	C	N	A-1
A2916211 (45011)	Caisse d'Epargne	29/12/2016	25/01/2017	25/01/2018	5 000 000,00	F	FIXE		2,100		2,115	P	N	A-1
A29190HW (A29190HW)	Caisse d'Epargne	05/09/2019	18/09/2019	16/12/2019	6 000 000,00	F	FIXE		2,000		2,087	X Libre	N	A-1
A8046711 (206)	Caisse d'Epargne	30/12/2004	20/01/2005	25/06/2005	1 500 000,00	V	BTAN05		1,143		3,298	X Echéances Progressives	N	A-1
AFD PRINCIPAL 3 000 000 (251)	Agence Française de Développement	28/12/2018	31/01/2019	31/08/2019	3 000 000,00	F	FIXE		1,420		1,499	C	N	A-1
CP0169 (250)	CREDIT AGRICOLE	20/11/2018	04/12/2018	20/11/2019	3 000 000,00	F	FIXE		1,990		2,064	P	N	A-1
CRE 1376 01Y (198)	Agence Française de Développement	23/12/2003	31/12/2003	31/07/2004	600 000,00	F	FIXE		3,340		3,367	P	N	A-1
CRE 1376 02Z (199)	Agence Française de Développement	23/12/2003	31/12/2003	31/07/2004	400 000,00	F	FIXE		5,340		5,409	P	N	A-1

Nature pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
RE 153407U (246)	Agence Française de Développement	26/02/2013	02/03/2013	31/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE	2,530	2,574		S	P	N	A-1
RE 1659-01 C (45009)	Agence Française de Développement	30/12/2015	10/02/2016	31/08/2016	2 000 000,00	F	FIXE	1,460	1,523		S	P	N	A-1
RE 1681 01 X (45010)	Agence Française de Développement	26/09/2016	05/10/2016	31/03/2017	2 000 000,00	F	FIXE	1,220	1,307		S	C	N	A-1
CRE173001S (249)	Agence Française de Développement	31/12/2017	31/01/2018	30/11/2019	5 000 000,00	F	FIXE	2,100	2,167		A	P	N	A-1
DE2663 (DE2663)	CREDIT AGRICOLE	12/09/2019	21/09/2019	30/09/2020	4 000 000,00	F	FIXE	1,400	1,445		A	P	N	A-1
MINZ72586EUR (234)	Caisse Française de Financement Local	05/11/2010	27/12/2010	01/07/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,402		T	C	N	A-1
MINZ76115 EUR (241)	Caisse Française de Financement Local	09/09/2011	29/06/2012	01/09/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,791	2,466		T	C	N	A-1
MIS503947EUR (45005)	Caisse Française de Financement Local	29/06/2015	01/10/2015	01/10/2016	11 173 233,94	F	FIXE	3,600	3,652		A	X Libre	N	A-1
MIS503947EUR (45006)	Caisse Française de Financement Local	29/06/2015	01/10/2015	01/10/2016	2 500 000,00	F	FIXE	2,220	2,252		A	C	N	A-1
MONZ261634EUR (224)	Caisse Française de Financement Local	22/09/2008	01/12/2008	01/02/2009	3 000 000,00	F	FIXE	5,340	5,362		A	X Prêt à annuités réduites X Libre	N	A-1
MONZ755592EUR (236)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2011	01/07/2011	01/07/2012	5 027 729,87	F	FIXE	3,360	3,409		A	X Produits CDC	N	A-1
MONZ277702EUR (244)	Caisse Française de Financement Local	12/04/2012	01/05/2012	01/11/2012	5 560 743,05	F	FIXE	5,800	5,891		A	X Produits CDC	N	A-1
MONZ276381EUR (245)	Caisse Française de Financement Local	21/09/2012	02/11/2012	01/11/2013	5 709 678,08	F	FIXE	5,920	6,009		A	P	N	A-1
MPH2226072EUR (203)	Caisse Française de Financement Local	03/11/2004	13/12/2004	01/01/2006	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	3,265	2,732		A	P	N	A-1
MPH265968EUR/263669 (231)	Caisse Française de Financement Local	14/09/2009	20/10/2009	01/09/2010	3 000 000,00	V	EURIBOR3M	4,360	2,240		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 500 000,00									
090676 (232)	Crédit Agricole CIB	29/12/2009	31/12/2009	15/06/2010	1 500 000,00	V	EURIBOR3M	4,060	1,121		A	P	N	A-1
LT050256 (215)	Crédit Agricole CIB	09/11/2005	18/11/2005	15/10/2006	2 000 000,00	F	FIXE	3,850	3,801		A	C	N	A-1
LT080561 (225)	Crédit Agricole CIB	23/12/2008	31/12/2008	01/01/2009	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	4,316	2,002		A	C	N	A-1
LT100421 (237)	Crédit Agricole CIB	12/11/2010	30/05/2011	15/12/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,391	0,933		A	P	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
074-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					113 689 915,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	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)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital					
						Emprunts et dettes au 31/12/N										
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00								0,00	0,00		0,00	628 483,31
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		75 797 218,02								1 947 963,74	0,00		1 947 963,74	595 025,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		73 147 000,02								1 846 717,33	0,00		1 846 717,33	563,17
1000850 (89)	N	0,00	A-1	114 893,32	1,75	LIVRETA	1,950	57 724,55	3 366,05	0,00	57 724,55	1 489,34	0,00	57 724,55	3 366,05	563,17
1040529 (205)	N	0,00	A-1	51 561,50	0,00	LEP	1,450	51 841,01	1 489,34	0,00	51 841,01	56 370,36	0,00	51 841,01	1 489,34	747,64
5032459 (248)	N	0,00	A-1	4 041 085,15	12,09	LIVRETA	1,350	282 645,36	56 370,36	0,00	282 645,36	28 749,60	0,00	282 645,36	56 370,36	48 921,24
5094014 (45004)	N	0,00	A-1	2 000 563,71	13,34	LIVRETA	1,350	129 036,29	28 749,60	0,00	129 036,29	24 894,90	0,00	129 036,29	28 749,60	18 078,86
5094015 (45003)	N	0,00	A-1	1 732 331,66	13,34	LIVRETA	1,350	111 735,34	24 894,90	0,00	111 735,34	99 273,65	0,00	111 735,34	99 273,65	15 654,88
5188777 (45012)	N	0,00	A-1	7 149 200,14	18,42	LIVRETA	1,350	386 443,24	99 273,65	0,00	386 443,24	3 162,74	0,00	386 443,24	3 162,74	8 178,33
90008050698 (204)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	4,450	71 072,47	3 162,74	0,00	71 072,47	36 286,67	0,00	71 072,47	36 286,67	29 646,75
A29102KW (235)	N	0,00	A-1	933 333,96	6,07	FIXE	3,400	133 333,33	36 286,67	0,00	133 333,33	94 523,32	0,00	133 333,33	94 523,32	38 715,50
A29110TU (238)	N	0,00	A-1	1 790 979,95	1,40	FIXE	3,590	849 336,35	94 523,32	0,00	849 336,35	54 086,96	0,00	849 336,35	54 086,96	29 578,07
A29110U3 (243)	N	0,00	A-1	1 212 487,31	7,40	FIXE	4,040	126 298,73	54 086,96	0,00	126 298,73	39 573,33	0,00	126 298,73	39 573,33	681,18
A291311A (247)	N	0,00	A-1	840 000,02	8,99	FIXE	4,240	93 333,33	39 573,33	0,00	93 333,33	100 721,41	0,00	93 333,33	100 721,41	90 017,43
A2916211 (45011)	N	0,00	A-1	4 588 236,57	17,07	FIXE	2,100	208 021,01	100 721,41	0,00	208 021,01	30 000,00	0,00	208 021,01	30 000,00	5 274,73
A29190HW (A29190HW)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	2,71	FIXE	2,010	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 084,18	0,00	0,00	1 084,18	0,00
AB046711 (206)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	BTAN05	1,140	127 254,01	1 084,18	0,00	127 254,01	11 666,67	0,00	127 254,01	11 666,67	14 350,00
AFD PRINCIPAL 3 000 000 (251)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	13,67	FIXE	1,050	0,00	11 666,67	0,00	0,00	58 207,50	0,00	0,00	58 207,50	6 562,88
CP0169 (250)	N	0,00	A-1	2 826 712,09	13,89	FIXE	1,990	173 287,91	58 207,50	0,00	173 287,91	420,23	0,00	173 287,91	420,23	0,00
CRE 1376 01Y (198)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,340	25 169,49	420,23	0,00	25 169,49	508,30	0,00	25 169,49	508,30	7 874,47
CRE 1376 02Z (199)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	5,340	19 038,57	508,30	0,00	19 038,57	33 416,99	0,00	19 038,57	33 416,99	7 753,43
CRE 153401U (246)	N	0,00	A-1	1 224 895,69	8,25	FIXE	2,530	127 644,35	33 416,99	0,00	127 644,35	24 311,57	0,00	127 644,35	24 311,57	5 402,86
CRE 1659-01 C (45009)	N	0,00	A-1	1 571 583,80	11,16	FIXE	1,460	124 638,39	24 311,57	0,00	124 638,39	22 528,84	0,00	124 638,39	22 528,84	8 609,45
CRE 1681 01 X (45010)	N	0,00	A-1	1 714 285,72	11,75	FIXE	1,220	142 857,14	22 528,84	0,00	142 857,14	105 000,00	0,00	142 857,14	105 000,00	15 866,67
CRE173001S (249)	N	0,00	A-1	4 689 077,86	12,92	FIXE	2,100	310 922,14	105 000,00	0,00	310 922,14	0,00	0,00	310 922,14	0,00	0,00
DE2663 (DE2663)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	14,75	FIXE	1,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974 219 46099-20200806-DCM20200730
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	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)	
MIN27598EUR (234)	N	0,00	A-1	1 128 204,98	10,75	F	FIXE	3,400	102 564,12	41 100,29	0,00	9 802,85
MIN276115 EUR (241)	N	0,00	A-1	947 368,40	6,67	V	EURIBOR03M	1,220	140 350,88	12 781,10	0,00	948,76
MIS603947EUR (45005)	N	0,00	A-1	8 498 375,82	8,75	F	FIXE	3,600	561 732,78	330 693,96	0,00	78 185,06
MIS603947EUR (45006)	N	0,00	A-1	1 633 333,32	10,75	F	FIXE	2,220	166 666,67	45 016,67	0,00	10 401,11
MON261634EUR (224)	N	0,00	A-1	1 465 315,34	7,42	F	FIXE	5,340	143 909,80	85 932,62	0,00	45 751,47
MON275592EUR (236)	N	0,00	A-1	1 903 644,15	4,50	F	FIXE	3,360	332 986,16	76 191,47	0,00	32 690,20
MON27702EUR (244)	N	0,00	A-1	3 250 227,10	8,84	F	FIXE	5,800	214 836,25	203 764,88	0,00	31 942,51
MON276381EUR (245)	N	0,00	A-1	3 085 148,56	5,84	F	FIXE	5,920	431 972,11	211 105,40	0,00	30 947,47
MPH226072EUR (203)	N	0,00	A-1	91 754,50	0,00	V	EURIBOR12M	0,260	87 385,31	479,50	0,00	307,93
MPH26598EUR26569 (231)	N	0,00	A-1	1 462 500,00	9,67	V	EURIBOR03M	0,510	150 000,00	8 008,73	0,00	570,50
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		2 650 216,00					347 583,00	101 246,41	0,00	33 458,11
090676 (232)	N	0,00	A-1	914 590,00	9,46	F	FIXE	3,080	70 970,00	29 587,44	0,00	1 251,97
LT050256 (215)	N	0,00	A-1	133 338,00	0,79	F	FIXE	3,850	133 333,00	10 409,43	0,00	1 112,26
LT080561 (225)	N	0,00	A-1	900 000,00	8,01	F	FIXE	3,290	100 000,00	33 356,94	0,00	29 899,00
LT100421 (237)	N	0,00	A-1	702 290,00	11,96	F	FIXE	3,700	43 280,00	27 892,60	0,00	1 154,88
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	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)
Autres dettes (total)		0,00		0,00	75 797 218,02				0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00						6 231 630,10	1 947 963,74	0,00	628 483,31	

Si émissant 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.

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

(1) 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).

(2) 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).

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

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

(5) 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.

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

Accusé de réception en préfecture
074 219740000 20200906 DCM 20200730
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 – 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 court 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV
A2.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indice	(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	Indice sous-jacents					
	(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)	37	0	0	0	
	Nombre de produits	100,02	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	75 797 218,02	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0	0	0	0	
	Nombre de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0	0	0	0	
	Nombre de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Montant en euros					0,00
	Nombre de produits					0,00

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	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).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV
A2.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 « 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 - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV

A2.7

A2.7 - 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)		ICNE de l'exercice		Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Con- trat initial	Con- trat re- m- goc- ié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Capital restant dé au 31/12/N	Capital	Intérêts	0,00	0,00
				Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total																		

(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 – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées).	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 commune.

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740199-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 609.80 €			22/06/2001
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	22/06/2001
L	Voitures	5	22/06/2001
L	Camions et véhicules industriels	8	22/06/2001
L	Mobilier	10	22/06/2001
L	Matériel de bureau	5	22/06/2001
L	Matériel informatique	5	22/06/2001
L	Coffre-fort	20	22/06/2001
L	Equipements de garage et ateliers	10	22/06/2001
L	Equipements de cuisine	10	22/06/2001
L	Equipements sportifs	10	22/06/2001
L	Installations de voirie	20	22/06/2001
L	Agencement de bâtiments	15	22/06/2001
L	Agencement de terrains	20	22/06/2001
L	Petit matériel	3	22/06/2001
L	Installation et matériel de climatisation	5	22/06/2001

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		17 377 000,00	6 389 301,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 219 000,00	6 231 630,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 914 697,00	5 884 047,09
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	304 303,00	347 583,00
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)		158 000,00	157 671,05
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	158 000,00	157 671,05
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	6 389 301,14	4 579 219,09	7 253 791,47	18 222 311,70

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		24 491 955,83	5 781 757,23
Ressources propres externes de l'année (a)		14 858 000,00	3 737 638,39
10222	FCTVA	2 740 000,00	2 623 979,61
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	473 000,00	468 336,15
10228	Autres fonds	645 000,00	645 322,63
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	11 000 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 633 955,83	2 044 118,84
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	200 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	48 135,49
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 000,00
281571	Matériel roulant	0,00	17 215,43
28182	Matériel de transport	0,00	370 548,77
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	203 263,09
28184	Mobilier	0,00	181 937,16
28188	Autres immo. corporelles	1 864 000,00	688 249,67
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	531 000,00	530 769,23
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 038 955,83	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	5 781 757,23	8 975 961,45	0,00	5 001 610,06	19 759 328,74

	Montant
Accusé de réception des dépenses autorisées par des ressources propres	18 222 311,70

974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Ressources propres disponibles	IV	19 759 328,74
Solde	V = IV - II (3)	1 537 017,04

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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 commune ou l'établissement.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

(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 commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – 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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV

A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458	Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (COMPLETE PAR N° OPERATION SOUS MANDAT (COMPLETE PAR N° D	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	Cumul des réalisations avant l'exercice						
	DEPENSES (a)		0,00	0,00	0,00	128 585,34	
4581 TRAVAUX (2)			0,00	0,00	0,00	128 585,34	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire			0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)			0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)			0,00	0,00	0,00	128 585,34	
RECETTES (b)			0,00	0,00	0,00	95 523,94	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)			0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire			0,00	0,00	0,00	95 523,94	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers			0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)			0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)			0,00	0,00	0,00	95 523,94	

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/02/2019	ETUDE ET TRAVX - ACQ BADGE ELECTRONI DOMAINE VANILLE -	3 000,00	0,00	10
01/03/2019	gestion trav qcolaire - Acq mobilier 2018 - FC5064	2 970,19	0,00	10
01/03/2019	gestion trav perso scolaire - Acq mobilier scolaire 2018 - FC5065	969,77	0,00	10
01/03/2019	gestion trav perso scolaire - Acq mobilier scolaire 2018 - FC5066	1 175,58	0,00	10
01/03/2019	Gestion Trav perso scol - Acq mobilier scolaire 2018 - FC5067	469,53	0,00	1
01/03/2019	gestion trav perso scolaire - Acq mobilier 2018 - FC5068	581,86	0,00	1
01/03/2019	pole gestion trav personnel scolaire - Acq Mobilier 2018 - FC5069	495,03	0,00	1
01/03/2019	gestion trav perso scolaire - Acq mobilier 2018 - FC5077	575,05	0,00	1
01/03/2019	PETIT ENFANCE - POS ERIDEAUX IGNIFUGES LES FRIPOUNETS -	2 465,10	0,00	10
01/03/2019	Petit Enfance - Fourniture pose rideaux divers ecoles -	12 327,78	0,00	10
01/03/2019	Petit Enfance - pose de rideaux -	1 909,99	0,00	10
01/03/2019	SERVICE TECHNQUE - ACQ VENTILATEURS LES FRIPOUNETS -	406,88	0,00	1
12/03/2019	Direction Générale - Acq materiel bureau -	596,20	0,00	1
12/03/2019	Gestion travx perso - Acq materiel eco mat les Lilas -	680,34	0,00	10
12/03/2019	SERVICE INFORMATIQUE - ACHAT EQUIPEMENTS CABLAGE -	4 945,70	0,00	10
12/03/2019	SERVICE INFORMATIQUE - CABLAGES INFORMATIQUE DOMAINE DE LA VANILLE -	1 573,26	0,00	10
12/03/2019	POLE GESTION TRAVX QCOLAIRE - ACQ DE DRAPEAUX -	2 905,09	0,00	10
12/03/2019	AMENAGEMENT - FABRICATION TOTEMS -	1 124,06	0,00	10
12/03/2019	SERVICE INFORMATIQUE - CABLAGE INFORMATIQUE LOCAL C37 -	1 616,65	0,00	10
12/03/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - ACHAT BACS GASTRONOMES	15 210,57	0,00	10
13/03/2019	Service informatique - Acquisition vidéoprojecteur -	3 024,54	0,00	5
13/03/2019	F35973 DIVERS ET SCOLAIRE	843,00	0,00	10
13/03/2019	Service des sport - FABRIQUATION PORTE GYM DEBRE	8 810,20	0,00	10
13/03/2019	Service Informatique - ACHAT DE CERTIFICAT SEUS	488,25	0,00	0
13/03/2019	Service Informatique - ASSISTANCE CINDOC	2 517,20	0,00	0
13/03/2019	ACTIVITE EVENEMENTIELLE - ACHAT COFFRE FORT -	97,90	0,00	1
13/03/2019	PARC AUTO - ACQUISITION CRIC -	746,04	0,00	10
13/03/2019	ERP- ACQ PANNEAUX AIRE DE JEUX -	1 627,50	0,00	10
14/03/2019	ERP - INTERVENTION ASCENSSEUR HARRY PAYET	780,12	0,00	10
18/03/2019	SERVICE INFORMATIQUE - ACHAT EQUIPEMENT CABLAGE INFORMATIQUE -	1 784,93	0,00	10
18/03/2019	SERVICE INFORMATIQUE - ACHAT EQUIPEMENTS CABLAGE -	4 673,36	0,00	10
18/03/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - ACHAT AMOIRES FROIDES SOBAJJ EVE	5 943,30	0,00	10
22/03/2019	Parc Auto - Réparation TRACTEUR KUBOTA AR-772-BB	3 392,71	0,00	8
22/03/2019	Direction Général - Acquisition Mobilier bureau -	4 566,11	0,00	10
22/03/2019	COMMUNICATION - POSE PLAQUE MAIRIE SOCIALE -	1 350,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2019	SERVICE TECHNIQUE - ACQUISITION MATERIELS PROFESSIONNELS -	3 124,67	0,00	10
02/04/2019	Parc Auto - Acquisition véhicule FC-383-TH -	31 648,19	0,00	5
02/04/2019	Parc auto - Acquisition véhicule FC-094-TJ - fa1019911	30 850,00	0,00	5
02/04/2019	Service Informatique - Acquisition div mat - FAC180812-	144 479,62	0,00	5
02/04/2019	Service Informatique - Parametrage logiciel gestion financiere	3 233,30	0,00	0
04/04/2019	Service Informatique - Achat logiciel BUS SEDIT GF CHORUS	3 836,11	0,00	0
04/04/2019	FAC201402269 ALARM INCENDIE DOM VANILLE	9 940,66	0,00	10
08/04/2019	Service Marché - Acquisition mobilier salle de réunion -	1 728,79	0,00	10
08/04/2019	RESTAURATION SCOALIRE - REPARATION FOUR -	2 046,38	0,00	10
08/04/2019	Service Environnement - Achat de materiel professionnel -	3 096,00	0,00	10
08/04/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - REPARATION OUVRE BOITE -	263,17	0,00	1
10/04/2019	Service Informatique - Achat LICENCES DANEWARE -	298,38	0,00	0
10/04/2019	R010902FACLI0421-ACQ IMPRIMANTE	473,97	0,00	1
11/04/2019	Service Informatique - Achat Pack BLES HELIOS -	2 279,13	0,00	0
12/04/2019	Petit Enfance - ACQ MOBILIER LES FRIPOUNETS -	2 843,34	0,00	10
12/04/2019	Petit Enfance - Acq mobilier jard enfts les Lutins -	1 038,80	0,00	10
12/04/2019	Petit Enfance - Acq mobilier scolaire les Ecureuils -	1 568,15	0,00	10
12/04/2019	Petit Enfance - Acquisition mobilier Petit Poucet - fa695970	871,19	0,00	10
12/04/2019	SERVICE FUNERAIRE - Achat appareil photo -	209,00	0,00	1
30/04/2019	Restauration scolaire - Commande de materiel -	10 404,28	0,00	10
21/05/2019	Service Informatique - Acquisition de clés USB -	1 464,75	0,00	0
22/05/2019	Hotel de ville - Commande de mobilier -	3 150,06	0,00	10
22/05/2019	POLICE MUNICIPALE - SIGNALISATION -	16 103,56	0,00	10
22/05/2019	POLICE MUNICIPALE - CHANGEMENT DES ARMES - FA3471	785,00	0,00	10
07/06/2019	SERVICE TECHNIQUE - FABRICATION SALLE MODULAIRE -	192 433,75	0,00	10
17/06/2019	Service Informatique - FORMATION V-SMART 5 - FA19000245	10 171,88	0,00	0
17/06/2019	Police Municipal - Achat Video surveillance	111 037,82	0,00	10
17/06/2019	Mairie Social - Affiche dynamique - FA41111615	1 030,36	0,00	10
17/06/2019	SERVICE MARCHE PUBLIC - Installation volet roulant -	1 317,91	0,00	10
17/06/2019	POLICE MUNICIPALE - Suivi execution travaux	13 345,50	0,00	10
27/06/2019	Service technique - Remplacement Interphone jardins Fripounets -	645,58	0,00	10
28/06/2019	Service Informatique - Acq ipad - FA100004741	45 101,82	0,00	5
28/06/2019	SERVICE MARCHE PUBLIC - FABRICAT* MO ECO J ALBANY	1 082,37	0,00	10
28/06/2019	431011 ACQ MAT USTENSILS CUIS CENTRAL	2 326,80	0,00	10
28/06/2019	SERVICE TECHNIQUE - ACQUISITION PANNEAUX ROUTIERS -	1 466,42	0,00	10
28/06/2019	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - ACHAT PANNEAUX SITE -	466,55	0,00	1
01/07/2019	SERVICE INFORMATIQUE - CREATION SITE NPFU	5 208,00	0,00	0
01/07/2019	009931 STORE FILTRANT DIRECTION GENERALE	3 048,24	0,00	10
01/07/2019	SPORT - FOURNITURE POSE MATS RDM BAS -	33 467,91	0,00	10
01/07/2019	MANAGER IMMOBILIER - ACHAT STORE FILTRANT MANAGER IMMOBILIER	269,51	0,00	1
09/07/2019	SPORT - ACQ RAMPE -	199,33	0,00	1
17/07/2019	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - ACHATS DIVERS MATERIELS -	733,15	0,00	10
24/07/2019	Service Communication - ACHAT D'UN IMAC 21.5 -	1 836,45	0,00	5
24/07/2019	SERVICE ELECTORAL - ACHAT ISOLOIRS -	26 799,50	0,00	10
07/08/2019	Service Informatique - ACQ TABLETTE RISQUE ECOLES -	1 042,12	0,00	5
08/08/2019	Police Municipal - Achat fourniture travx VRD -	131 832,32	0,00	10
08/08/2019	SERVICE MARCHE - ACHAT MATERIAUX DE VOIRIE	592,93	0,00	1

Accusé de réception de la préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/08/2019	SERVICE MARCHE - SYST INSTRUSIONS BATIMENT	453,68	0,00	1
08/08/2019	SERVICE MARCHE - ACQ MATERIEL D'ENTRETIEN	2 587,33	0,00	10
08/08/2019	SERVICE MARCHE - PARUTION PNEUMATIQUE	345,88	0,00	1
09/08/2019	Service Marché - TRAVAUX IMPRESSION -	1 841,68	0,00	5
09/08/2019	SERVICE MARCHE PUBLIC - ACQUISITION & MAINTENANCE CLIMATISEUR -	6 362,93	0,00	10
09/08/2019	SERVICE MATRCHE - REMPLACEMENT CLASSES MODULAIRE E C.L.DELISLE	853,46	0,00	10
12/08/2019	F182177 COUVRE BOITE ELECTRIQUE	6 713,06	0,00	10
12/08/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - ACQUISITION D'UNE PLONGE -	1 254,41	0,00	10
12/08/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - AQUISITION D'UN ROBOT COUPE	5 464,07	0,00	10
29/08/2019	Service Informatique - Acq Fourniture tablette numérique -	2 129,79	0,00	5
29/08/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - ACQUISITION MATERIELS USTENSILES -	5 987,01	0,00	10
29/08/2019	SERVICE MARCHE - FABRICATION ET MISE EN OEUVRE SALLE DE CLASSE -	661,76	0,00	10
30/08/2019	Marché public - Achat materiel -	446,04	0,00	1
30/08/2019	SERVICE MARCHE - ACAHT TELESURVEILLANCE	461,93	0,00	1
30/08/2019	SERVICE MARCHE - ACHAT MATERIAUX VOIRIE ET RESEAUX	255,43	0,00	1
30/08/2019	SERVICE MARCHE - ACQUISITION CLIMATISEURS -	1 550,01	0,00	10
30/08/2019	SERVICE FOURNITURE POSE ET ENTRETIEN	505,61	0,00	1
30/08/2019	SERVICE MARCHE - FOURNITURE EQUIPEMENTS SPORTIFS	553,26	0,00	1
30/08/2019	SERVICE MARCHE - FOURNITURE POSE VOILES OMBRAGES	1 156,87	0,00	10
03/09/2019	Service Informatique - Acq CARTE ITUNES -	330,00	0,00	0
03/09/2019	DOMAINES DE LA VANILLES - PAVILLONS -	172,69	0,00	1
05/09/2019	SERVICE TECHNIQUE - REMPLACEMENT BRASSEUR D AIR ARY PAYET & SUZIE BOMEL-	16 580,97	0,00	10
10/09/2019	Communication - Achat licences VISIOPORATE - fa41111565	488,25	0,00	0
25/09/2019	SERVICE TECHNIQUE - FABRICATION SALLE MODULAIRE EC CRESSONNIERE -	78 874,24	0,00	10
26/09/2019	SERVICE TECHNIQUE - DIPAVALI 2018 -	14 840,25	0,00	10
27/09/2019	Service Electoral - Acquisition logiciel SCRUTIN	3 685,31	0,00	0
27/09/2019	Service Sport - Automatisation gymnase N.LEDORMEUR -	30 667,44	0,00	10
30/09/2019	SERVICE MARCHE - CLASSE MODULAIRE	1 166,05	0,00	10
01/10/2019	Service Marché Public - Acquisition mobilier de bureau -	1 104,53	0,00	10
01/10/2019	gestion travx personnel scolaire - Achat couchettes -	3 797,50	0,00	10
01/10/2019	gestion travx personele scolaire - Acquisition TABLE BI PLACE -	182,03	0,00	1
01/10/2019	FC 5628 ACQUISITION MOBILIERS	24 834,38	0,00	10
01/10/2019	FC 5637 ACQUISITION MOBILERS	7 331,36	0,00	10
03/10/2019	Activité Evennementiel - Acquisition Mobilier de bureau -	249,60	0,00	1
03/10/2019	Direction Général- acquisition Mobilier de bureau -	1 459,16	0,00	10
03/10/2019	Direction Général - COMMANDE MOBILIER DE BUREAU	1 006,78	0,00	10
03/10/2019	ETUDE & TRAVAUX - Achat APPLE PENCIL	734,82	0,00	5
03/10/2019	Service Electoral - Acquisition mobiliers -	1 802,67	0,00	10
03/10/2019	Direction Developpement culturel - COMMANDE DE MOBILIERS -	265,37	0,00	1
03/10/2019	DIRECTION LOGISTIQUE - INSTALLATION PACK CONTROLE RONDES	1 721,68	0,00	10
09/10/2019	Service Association - acquisition progiciel AGATE	13 706,81	0,00	0
09/10/2019	Service Environnement - ACHAT DE MATERIEL ROULANT	45 500,00	0,00	8
09/10/2019	Direction Developpement Culturel - Achat mobilier	36,11	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/10/2019	SERVICE TECHNIQUE - FOURNITURE ET POSE MOTEUR -	488,25	0,00	1
15/10/2019	Service Informatique - Achat TABLETTES	19 264,46	0,00	5
16/10/2019	Service Informatique - FORMATION -	8 750,00	0,00	5
16/10/2019	SPORT - EQUIPEMENTS GYMNASSE PARIS KISHENIN -	7 290,12	0,00	10
16/10/2019	Police Municipal - Achat Pack prevention Smarthphone -	2 076,62	0,00	10
16/10/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - ACHAT BAC RECTANGULAIRE 25 L -	139,64	0,00	1
16/10/2019	SPORT - ACQ TREUIL ELECTRIQUE -	2 229,68	0,00	10
16/10/2019	SPORT - ACHAT PAIRE DE BUTS -	2 143,96	0,00	10
17/10/2019	Pole gestion travaux personnel - Acquisition de mobilier -	3 660,77	0,00	10
17/10/2019	Pole gestion Trvx Pers Scolaire - Acq Mobilier scolaire -	28 129,51	0,00	10
17/10/2019	gestion travx personnel scolaire - Achat Mobilier -	1 935,06	0,00	10
17/10/2019	Pole gestion trvx personnel scolaire - Achat mobilier	30 611,98	0,00	10
17/10/2019	pole gestion travx personnel scolaire - Acq mobilier scolaire -	24 715,78	0,00	10
18/10/2019	Service Communication - Renouvellement logiciels	1 358,00	0,00	0
18/10/2019	Service Informatique - Acquisition PROGICIELS WEB OFFICE -	5 750,50	0,00	0
18/10/2019	Service Informatique - FORMATION SUR SITE	6 000,00	0,00	0
18/10/2019	Service Informatique - Acquisition de switch - FC 004589	3 831,14	0,00	5
21/10/2019	Petit Enfance - Acquisition mobilier activités - FC 699446	121,98	0,00	1
21/10/2019	ETUDE ET TRAVX - POSE VISIOPHONE LES LILAS -	5 099,50	0,00	10
22/10/2019	Petit Enfance - Acquisition de mobilier -	3 963,64	0,00	10
23/10/2019	Service Informatique - Acquisition Cablage Informatique - FC 442	477,45	0,00	1
23/10/2019	Service Informatique - Acquisition cablage informatique -	2 631,39	0,00	10
23/10/2019	SERVICE URBANISME - ACHAT DE MATERIEL -	222,70	0,00	1
23/10/2019	ERP - ACAHT DE MATERIEL -	891,20	0,00	10
23/10/2019	AMENAGEMENT - VISSEUSE A CCHOC SANS FIL	534,86	0,00	1
23/10/2019	POLICE - ACQ TRICLYCLE TONICROSS	983,64	0,00	10
23/10/2019	PETIT ENFANCE - ACHAT CENTRALE ALARME PETIT OISEAUX -	596,93	0,00	1
23/10/2019	SERCIE INFORMATIQUE - ACHAT CABLAGE INFORMATIQUE -	1 303,32	0,00	10
25/10/2019	Service Informatique - ACQUISITION DE SCANNER	3 489,57	0,00	5
28/10/2019	Service Communication - Acquisition location module signalement -	1 563,45	0,00	0
28/10/2019	POLICE MUNICIPAL - ACQUISITION DE PIEGEURS	803,14	0,00	10
28/10/2019	SERVICE MARCHÉ PUBLIC - ACHAT UNITE PUB EURO	488,25	0,00	1
28/10/2019	POLICE MUNIPAL - ACHAT ARMEMENT EQUIPEMENT -	1 390,90	0,00	10
28/10/2019	742 GYMNASSE MICHEL DEBRE	3 439,45	0,00	10
28/10/2019	SERVICE TECHNIQUE - ACHAT MIROIR -	1 108,11	0,00	10
28/10/2019	SERVICE TECHNIQUE - MAINTENANCE CORRECTIVE -	1 333,47	0,00	10
28/10/2019	SERVIE TECHNIQUE - REMPLACEMENT SYSTEME TELEALARME -	868,00	0,00	10
29/10/2019	Service Informatique - Achat Fast Acte -	434,00	0,00	0
29/10/2019	RESTAURATION SCOLAIRE - REMPLACEMENT EQUIPEMENTS -	174 014,92	0,00	10
30/10/2019	Service Informatique - Acquisiton logiciel VOTE IN -	4 130,16	0,00	0
30/10/2019	SERVICE INFORMATIQUE - ACHAT ADAPTATEUR USB -	98,00	0,00	1
06/11/2019	Service Informatique - RNVLT LICENCE -	12 555,08	0,00	0
12/11/2019	100004894 DIRECTION DE LE REUSSITE EDUCA	764,40	0,00	10
12/11/2019	CH1906560 ACHAT MATERIEL ROULANTS	976,50	0,00	8
12/11/2019	100006009 ACHAT MOB LOCAL LOGISTIQUE	532,59	0,00	1
12/11/2019	100004894 DIRECTION DE LE REUSSITE EDUCA	2 164,86	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200780
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/11/2019	100005256 COMMANDE CADI POUR CSV	4 691,08	0,00	10
12/11/2019	FC5630 ACQUISITION DE MOBILIER	21 774,44	0,00	10
12/11/2019	100004799 COMMANDE DE MOBILIERS	382,20	0,00	1
12/11/2019	5500014985 REMPLACEMENT SYSTEME	780,12	0,00	10
12/11/2019	CH19066771 ACQ MATERIELS USTENSILES	976,50	0,00	10
14/11/2019	FC 200508004 RPLCT INTERPHONE SUZIE BOME	1 900,92	0,00	10
14/11/2019	F 2018-000573 MAJ SITE INTERNET	5 045,25	0,00	0
14/11/2019	FA182644 ARMOIRE INOX CASE OASIS	2 267,65	0,00	10
14/11/2019	756 TATAMIS PUZZLE SERVICE SPORT	3 512,15	0,00	10
19/11/2019	2019629 MOBILIERS ECOLES	9 742,95	0,00	10
19/11/2019	F1908037 PANNEAU TEXTO CHANTIER	3 480,70	0,00	10
19/11/2019	F9020292 BEBROUSSAILLEUSE FS 410	2 965,92	0,00	10
21/11/2019	F 190811895 ARMOIRE REFRIGEREE	1 910,69	0,00	10
21/11/2019	FA 2019000011 THERMOMETRE FOUR	2 800,28	0,00	10
22/11/2019	FA 0005215 SALLE MODULAIRE LECONTE DE LI	96 849,27	0,00	10
22/11/2019	FA0001417 SALLE MODULAIRES LECONTE DE L	60 800,00	0,00	10
22/11/2019	RG LBM FA 0005215 MODULAIRE LECONTE DE L	10 891,23	0,00	10
27/11/2019	CH 19026360 RELANCE CONSULT ACQUIS CLIM	488,25	0,00	1
27/11/2019	CH 19026362 ACQUISIT CLIM	488,25	0,00	1
29/11/2019	191017 AEROSOL DEFENSE DECONTAMINANT	1 738,00	0,00	10
02/12/2019	190711669 KIT VERIN SAUTEUSE	5 002,18	0,00	10
02/12/2019	190711670 BRULEUR 25 KW CHARVET	1 914,16	0,00	10
05/12/2019	100006307 COMMANDE D'UN BUREAU	280,61	0,00	1
05/12/2019	100004594 MOBILIER PR AMENAGEMENT	2 546,00	0,00	10
05/12/2019	100006357 COMMANDE MOBILIERS	4 273,74	0,00	10
05/12/2019	100006378 COMMANDE MOBILIERS PR ECOLE	1 000,77	0,00	10
05/12/2019	100002971 ACHAT DE MOB PR AMENAGEMENT	2 335,95	0,00	10
05/12/2019	5480002753_GYMNASE JAFFARD	4 051,39	0,00	10
09/12/2019	100005316 MOBILIERS DE BUREAU	6 535,02	0,00	10
09/12/2019	100006560 MOBILIERS CASE LES MANGUIERS	1 893,86	0,00	10
09/12/2019	F 2019_6364 ASSISTANCE CINDC FLOW	6 293,00	0,00	0
09/12/2019	F 19000892 SOLAR WINDS	308,36	0,00	0
09/12/2019	F 040319749 MACHINE MARQUAGE URBAIN	9 825,22	0,00	10
09/12/2019	F 0815927 TABLE POLYVALENTE	2 044,00	0,00	10
09/12/2019	FC 10110691 ARMOIRE BALAIS	1 121,35	0,00	10
09/12/2019	191018 EQUIPEMENTS GILETS PARE BALLES	3 975,01	0,00	10
09/12/2019	2019-1480 POSE STELE GANDHI	675,00	0,00	0
10/12/2019	F 200508270 VIDEOSURVEILLANCE	3 891,90	0,00	10
10/12/2019	F 1910_00217 PULVERISATEUR	659,80	0,00	10
17/12/2019	FC 1029317 IMMAT FL-619-DL	13 750,00	0,00	5
17/12/2019	FC 1029319 IMMAT FL 498 DL	13 750,00	0,00	5
17/12/2019	FC 1029320 IMMAT FL 073 EA	13 750,00	0,00	5
17/12/2019	FC 1029321 IMMAT FL 722 EG	13 750,00	0,00	5
17/12/2019	FC 1029461 IMMAT FL 370 HT	13 750,00	0,00	5
17/12/2019	FC 1029460 IMMAT FL 365 HT	13 750,00	0,00	5
17/12/2019	F 5500024783 SYST TELE TEMPERATURES	13 062,32	0,00	10
17/12/2019	F 19950 ENSEIGNE POUR LES ECOLES	1 955,71	0,00	10
31/12/2019	100006469 MOBILIERS DE BUREAU	882,12	0,00	10
31/12/2019	ATT REGUL EMPIETEMENT PARCELLE AR1026	8 000,00	0,00	0
31/12/2019	100006750 CELLULE ECONOMIE ENERGIE	370,58	0,00	1
31/12/2019	100006467 COMMANDE DE MOBILIERS DDC	486,13	0,00	1
31/12/2019	Pose de câbles et Main D'œuvre. Étude	10 155,60	0,00	10
31/12/2019	FTM RUE DE LA GARE RACCORDEMENT	6 415,21	0,00	10
31/12/2019	Fourniture et pose de 4 moniteurs	8 296,00	0,00	10
31/12/2019	Pose de 4 caméras de protection au	7 119,55	0,00	10
31/12/2019	Agencement du CSU Salle des Fêtes	14 813,29	0,00	10
31/12/2019	FOURNITURE ET POSE DE CAMERA VIDEO	13 673,86	0,00	10
31/12/2019	2020015 SYSTEME ALARM INSTRUSION	2 695,00	0,00	10
31/12/2019	CAMERA 16 MAIRIE ANNEXE DE CAMBUSTON	7 742,23	0,00	10
31/12/2019	FOURNITURE ET POSE DE CAMERAS VIDEO	51 373,51	0,00	10
31/12/2019	FOURNITURE ET POSE DE CAMERA VIDEO	133,89	0,00	1
31/12/2019	CAMERA COLLEGE BEDIER	6 906,49	0,00	10
31/12/2019	CONTENEUR ISO ET PLAQUE EUTECT	6 427,54	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2019	2020015 SYSTEME ALARM INSTRUSION	240,00	0,00	1
31/12/2019	FA2019004 DPLCT de poste de travail	1 902,01	0,00	10
31/12/2019	FA201905001 COMPTEUSE ENVELOPPES	995,00	0,00	10
31/12/2019	FOURNITURE DE POTEAUX VOLLEY BALL	965,65	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 162 540,51	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	688 060,31	
6068	AUT MATIERES ET FOUNTURES	468 366,57	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	219 693,74	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 376 200,63	
64131	REMUNERATION PERSONNEL	1 376 200,63	
72	<i>Travaux en régie</i>		2 215 218,02
722	<i>TRAV EN REGIE IMMO CORPOREL</i>		2 215 218,02
TOTAL GENERAL		2 064 260,94	2 215 218,02

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	839 015,65
2313	CONSTRUCTIONS	322 584,89
2315	INSTAL MAT ET OUTIL TECHNIQUE	358 530,47
2318	AUTRES IMMOBILISAT CORPOREL	157 900,29
TOTAL GENERAL		839 015,65

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Designation 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)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					212 160 105,43	153 530 507,44											1 450 885,29	5 592 863,74
SA HLM DE LA REUNION	2005	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1014798	Caisse des Dépôts et Consignation	1 626 413,71	919 807,32	20,25	A	V	LIVRETA	0,354	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	55 264,58
SA HLM DE LA REUNION	2006	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1027837	Caisse des Dépôts et Consignation	379 068,44	289 214,23	21,25	A	V	LIVRETA	2,714	V	LIVRETA	1,950	A-1		5 487,11	12 176,00
SA HLM DE LA REUNION	2006	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1028729	Caisse des Dépôts et Consignation	283 306,68	196 700,24	21,25	A	V	LIVRETA	2,197	V	LIVRETA	1,450	A-1		2 986,91	9 293,77
SA HLM DE LA REUNION	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1138232	Caisse des Dépôts et Consignation	428 325,55	384 986,81	41,59	A	V	LIVRETA	1,513	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 288,86	6 780,54

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
SA HLM DE LA REUNION	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1138233	Caisse des Dépôts et Consignation	2 035 711,09	1 745 957,30	31,59	A	V	LIVRETA	1,547	V	LIVRETA	1,350	A-1		24 156,29	43 397,83
SA HLM DE LA REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1158219	Caisse des Dépôts et Consignation	643 642,85	589 667,32	42,25	A	V	LIVRETA	1,491	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 086,45	10 069,77
SA HLM DE LA REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1158220	Caisse des Dépôts et Consignation	3 323 355,25	2 925 025,09	32,25	A	V	LIVRETA	1,520	V	LIVRETA	1,350	A-1		40 432,79	69 966,66
SA HLM DE LA REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1158226	Caisse des Dépôts et Consignation	596 787,45	446 019,72	42,25	A	V	LIVRETA	0,674	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 124,09	7 616,69
SA HLM DE LA REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1158229	Caisse des Dépôts et Consignation	2 958 694,67	2 088 244,19	32,25	A	V	LIVRETA	0,463	V	LIVRETA	1,350	A-1		28 865,92	49 972,26
SA HLM DE LA REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1158431	Caisse des Dépôts et Consignation	631 964,96	578 968,72	42,25	A	V	LIVRETA	1,491	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 949,55	9 887,05
SA HLM DE LA REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1158432	Caisse des Dépôts et Consignation	2 497 710,96	2 198 340,74	32,25	A	V	LIVRETA	1,520	V	LIVRETA	1,350	A-1		30 387,79	52 606,90
SA HLM DE LA REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1183890	Caisse des Dépôts et Consignation	390 193,38	351 403,63	43,09	A	V	LIVRETA	0,621	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 971,45	7 042,13
SA HLM DE LA REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1183898	Caisse des Dépôts et Consignation	1 951 292,58	1 611 075,22	33,09	A	V	LIVRETA	0,638	V	LIVRETA	0,550	A-1		9 097,33	42 985,50
SA HLM DE LA REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1217758	Caisse des Dépôts et Consignation	1 509 695,51	1 403 960,34	44,25	A	V	LIVRETA	1,383	V	LIVRETA	1,350	A-1		19 258,50	22 575,44
SA HLM DE LA REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1217760	Caisse des Dépôts et Consignation	3 403 872,10	3 080 416,06	34,25	A	V	LIVRETA	1,390	V	LIVRETA	1,350	A-1		42 510,47	68 507,52
SA HLM DE LA REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1250741	Caisse des Dépôts et Consignation	558 437,00	234 302,39	3,50	A	V	LIVRETA	1,509	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 927,70	56 638,07
SA HLM DE LA REUNION	1979	X Produits CDC	Contrat CDC n° 136960	Caisse des Dépôts et Consignation	4 390,53	618,02	4,82	A	F	FIXE	0,891	F	FIXE	1,000	A-1		7,38	119,95

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200606-DCM20200730
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

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
SA HLM DE LA REUNION	1979	X Produits CDC	Contrat CDC n° 136961	Caisse des Dépôts et Consignation	3 643,53	0,00	0,00	A	F	FIXE	2,887	FIXE	3,350	A-1		5,65	166,44	
SA HLM DE LA REUNION	1977	X Produits CDC	Contrat CDC n° 159327	Caisse des Dépôts et Consignation	85 832,86	4 391,26	1,07	A	F	FIXE	0,819	FIXE	1,000	A-1		65,54	2 163,09	
SA HLM DE LA REUNION	1977	X Produits CDC	Contrat CDC n° 159329	Caisse des Dépôts et Consignation	2 710 766,13	148 696,84	1,07	A	F	FIXE	0,842	FIXE	1,000	A-1		2 219,43	73 246,07	
SA HLM DE LA REUNION	1978	X Produits CDC	Contrat CDC n° 159338	Caisse des Dépôts et Consignation	109 147,51	9 397,38	2,07	A	F	FIXE	0,904	FIXE	1,000	A-1		124,68	3 070,67	
SA HLM DE LA REUNION	1980	X Produits CDC	Contrat CDC n° 159357	Caisse des Dépôts et Consignation	15 580,29	2 618,74	5,07	A	F	FIXE	0,898	FIXE	1,000	A-1		30,40	421,45	
SA HLM DE LA REUNION	1980	X Produits CDC	Contrat CDC n° 159358	Caisse des Dépôts et Consignation	18 644,51	852,10	0,07	A	F	FIXE	2,917	FIXE	3,350	A-1		56,16	824,43	
SA HLM DE LA REUNION	1982	X Produits CDC	Contrat CDC n° 159361	Caisse des Dépôts et Consignation	408 401,62	74 341,02	5,07	A	F	FIXE	1,036	FIXE	1,200	A-1		1 034,66	11 881,06	
SA HLM DE LA REUNION	1974	X Produits CDC	Contrat CDC n° 181618	Caisse des Dépôts et Consignation	1 519 489,84	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,835	FIXE	1,000	A-1		440,34	44 043,36	
SA HLM DE LA REUNION	1975	X Produits CDC	Contrat CDC n° 181631	Caisse des Dépôts et Consignation	823 666,90	23 874,45	0,32	A	F	FIXE	0,831	FIXE	1,000	A-1		475,13	23 638,08	
SA HLM DE LA REUNION	1976	X Produits CDC	Contrat CDC n° 181634	Caisse des Dépôts et Consignation	382 133,97	11 294,23	0,32	A	F	FIXE	0,868	FIXE	1,000	A-1		224,77	11 182,32	
SA HLM DE LA REUNION	1977	X Produits CDC	Contrat CDC n° 181661	Caisse des Dépôts et Consignation	455 670,11	40 647,45	2,32	A	F	FIXE	1,001	FIXE	1,200	A-1		646,52	13 229,10	
SA HLM DE LA REUNION	1977	X Produits CDC	Contrat CDC n° 181662	Caisse des Dépôts et Consignation	688 779,90	61 441,68	2,32	A	F	FIXE	1,001	FIXE	1,200	A-1		977,26	19 996,79	
SA HLM DE LA REUNION	1979	X Produits CDC	Contrat CDC n° 181674	Caisse des Dépôts et Consignation	898 915,63	132 072,01	4,32	A	F	FIXE	0,995	FIXE	1,200	A-1		1 850,65	25 482,25	

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 constatés 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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	1991	X Produits CDC	Contrat CDC n° 275383	Caisse des Dépôts et Consignation	2 301 932,44	735 153,29	8,59	A	V	LIVRETA	1,688	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	89 039,30	
SA HLM DE LA REUNION	1992	X Produits CDC	Contrat CDC n° 279056	Caisse des Dépôts et Consignation	6 971 375,41	2 496 057,55	9,00	A	V	LIVRETA	1,688	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	274 400,56	
SA HLM DE LA REUNION	1992	X Produits CDC	Contrat CDC n° 361254	Caisse des Dépôts et Consignation	3 127 838,26	1 086 281,70	9,92	A	V	LIVRETA	1,555	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	119 418,85	
SA HLM DE LA REUNION	1993	X Produits CDC	Contrat CDC n° 419035	Caisse des Dépôts et Consignation	3 039 053,17	1 136 069,03	10,59	A	V	LIVRETA	1,437	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	114 502,65	
SA HLM DE LA REUNION	1993	X Produits CDC	Contrat CDC n° 423179	Caisse des Dépôts et Consignation	3 851 822,60	1 325 158,47	10,92	A	V	LIVRETA	1,293	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	133 560,69	
SA HLM DE LA REUNION	1994	X Produits CDC	Contrat CDC n° 424113	Caisse des Dépôts et Consignation	295 060,19	121 417,40	11,00	A	V	LIVRETA	1,437	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	11 312,67	
SA HLM DE LA REUNION	1994	X Produits CDC	Contrat CDC n° 437674	Caisse des Dépôts et Consignation	3 031 203,33	1 205 099,38	11,92	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	112 281,24	
SA HLM DE LA REUNION	1994	X Produits CDC	Contrat CDC n° 437685	Caisse des Dépôts et Consignation	3 793 434,85	1 232 066,13	8,84	A	V	LIVRETA	1,260	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	148 736,79	
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 465714	Caisse des Dépôts et Consignation	276 160,38	99 597,09	10,17	A	V	LIVRETA	0,891	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	9 988,98	
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 465749	Caisse des Dépôts et Consignation	3 684 141,02	1 328 665,38	10,17	A	V	LIVRETA	0,891	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	133 382,22	
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 465413	Caisse des Dépôts et Consignation	1 409 273,04	501 124,02	10,84	A	V	LIVRETA	0,810	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	50 270,46	
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 465581	Caisse des Dépôts et Consignation	1 225 651,93	424 614,84	10,84	A	V	LIVRETA	0,533	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	42 627,51	
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 465582	Caisse des Dépôts et Consignation	2 587 512,31	951 690,90	10,84	A	V	LIVRETA	1,188	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	95 469,23	

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DEM2019-00730-
913 DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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 d0 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
SA HLM DE LA REUNION	1999	X Produits CDC	Contrat CDC n° 469553	Caisse des Dépôts et Consignation	722 252,64	289 511,47	11,09	A	V	LIVRETA	1,153	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	26 837,56	
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5070594	Caisse des Dépôts et Consignation	548 187,00	510 212,98	45,09	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1	2 859,65	9 724,43	
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5070595	Caisse des Dépôts et Consignation	1 225 675,80	1 116 113,80	35,09	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1	6 292,44	27 966,16	
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5070638	Caisse des Dépôts et Consignation	926 063,40	873 460,10	45,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1	11 975,83	13 638,50	
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5070639	Caisse des Dépôts et Consignation	2 518 361,40	2 325 177,56	35,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1	32 063,71	49 912,41	
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106061	Caisse des Dépôts et Consignation	694 482,95	670 206,02	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1	3 753,08	12 171,75	
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106062	Caisse des Dépôts et Consignation	1 454 934,30	1 389 518,07	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1	7 822,74	32 797,81	
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5144622	Caisse des Dépôts et Consignation	901 530,05	886 788,37	48,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1	12 170,66	12 741,58	
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5144623	Caisse des Dépôts et Consignation	992 590,90	973 712,88	38,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1	13 395,98	18 878,02	
SA HLM DE LA REUNION	2000	X Produits CDC	Contrat CDC n° 854837	Caisse des Dépôts et Consignation	486 579,23	197 379,14	12,25	A	V	LIVRETA	0,446	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	17 040,58	
SA HLM DE LA REUNION	2001	X Produits CDC	Contrat CDC n° 868605	Caisse des Dépôts et Consignation	918 244,84	405 384,15	13,09	A	V	LIVRETA	0,616	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	32 880,12	
SA HLM DE LA REUNION	2001	X Produits CDC	Contrat CDC n° 878954	Caisse des Dépôts et Consignation	4 537 547,96	1 890 401,05	13,59	A	V	LIVRETA	0,569	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	158 530,67	
SA HLM DE LA REUNION	2002	X Produits CDC	Contrat CDC n° 926468	Caisse des Dépôts et Consignation	1 615 447,32	769 859,62	14,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	57 521,29	

Accusé de réception en préfecture
 94-219740099-20200806-DM20200730-073-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Designation du bénéficiaire	Années 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 d0 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
SEDRE	2003	X Produits CDC	Contrat CDC n° 939092	Caisse des Dépôts et Consignation	1 073 973,92	575 467,93	18,50	A	V	LIVRETA	0,437	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	35 727,64	
SEDRE	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1212314	Caisse des Dépôts et Consignation	271 035,81	252 056,75	44,00	A	V	LIVRETA	1,383	LIVRETA	1,350	A-1		3 457,48	4 052,97	
SEDRE	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1212316	Caisse des Dépôts et Consignation	1 099 095,05	994 652,54	34,00	A	V	LIVRETA	1,390	LIVRETA	1,350	A-1		13 726,44	22 120,77	
SEDRE	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1212331	Caisse des Dépôts et Consignation	692 591,85	633 627,38	44,00	A	V	LIVRETA	0,581	LIVRETA	0,550	A-1		3 553,04	12 380,34	
SEDRE	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1212332	Caisse des Dépôts et Consignation	2 993 593,36	2 663 225,55	34,00	A	V	LIVRETA	0,588	LIVRETA	0,550	A-1		15 026,32	66 832,96	
SEDRE	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241157	Caisse des Dépôts et Consignation	768 757,97	715 504,56	45,09	A	V	LIVRETA	0,580	LIVRETA	0,550	A-1		4 010,28	13 637,20	
SEDRE	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241161	Caisse des Dépôts et Consignation	3 562 937,55	3 244 449,96	35,09	A	V	LIVRETA	0,583	LIVRETA	0,550	A-1		18 291,60	81 295,30	
SEDRE	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241165	Caisse des Dépôts et Consignation	215 305,08	203 075,06	45,09	A	V	LIVRETA	1,361	LIVRETA	1,350	A-1		2 784,32	3 170,89	
SEDRE	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241166	Caisse des Dépôts et Consignation	987 977,91	912 190,00	35,09	A	V	LIVRETA	1,363	LIVRETA	1,350	A-1		12 578,91	19 581,13	
SEMAM	2004	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1010105	Caisse des Dépôts et Consignation	1 146 456,37	801 556,20	19,67	A	V	LIVRETA	2,788	LIVRETA	1,950	A-1		16 264,48	32 519,85	
SEMAM	2004	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1010106	Caisse des Dépôts et Consignation	1 904 642,67	1 233 287,52	19,67	A	V	LIVRETA	2,835	LIVRETA	1,950	A-1		25 276,27	62 951,11	
SEMAM	2004	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1010107	Caisse des Dépôts et Consignation	510 223,37	321 863,78	19,67	A	V	LIVRETA	2,318	LIVRETA	1,450	A-1		4 914,82	17 089,94	
SEMAM	2004	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1010108	Caisse des Dépôts et Consignation	1 854 925,73	1 298 889,51	19,67	A	V	LIVRETA	2,788	LIVRETA	1,950	A-1		26 315,36	52 615,96	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
SEMAM	2005	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1017849	Caisse des Dépôts et Consignation	662 022,83	443 024,03	20,42	A	V	LIVRETA	2,744	V	LIVRETA	1,950	A-1		9 060,16	21 599,57
SEMAM	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1096598	Caisse des Dépôts et Consignation	327 000,73	264 585,07	39,92	A	V	LIVRETA	2,007	V	LIVRETA	1,750	A-1		4 763,12	7 593,24
SEMAM	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1096599	Caisse des Dépôts et Consignation	1 545 439,05	1 131 654,75	24,92	A	V	LIVRETA	2,074	V	LIVRETA	1,750	A-1		20 642,04	47 890,33
SEMAM	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1121986	Caisse des Dépôts et Consignation	510 866,59	406 167,88	41,25	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 681,54	14 686,90
SEMAM	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1121987	Caisse des Dépôts et Consignation	2 465 841,15	1 884 723,29	31,25	A	V	LIVRETA	1,625	V	LIVRETA	1,350	A-1		26 523,70	79 995,17
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1184503	Caisse des Dépôts et Consignation	125 812,93	113 001,60	43,42	A	V	LIVRETA	1,179	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 270,51	2 499,00
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1184504	Caisse des Dépôts et Consignation	472 398,12	416 603,17	33,17	A	V	LIVRETA	1,445	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 770,26	10 823,44
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1192866	Caisse des Dépôts et Consignation	312 688,99	282 337,07	43,42	A	V	LIVRETA	1,431	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 692,31	5 982,34
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1192867	Caisse des Dépôts et Consignation	1 925 910,26	1 669 147,22	33,42	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	1,350	A-1		23 347,56	46 301,30
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1206963	Caisse des Dépôts et Consignation	200 939,73	177 924,49	43,92	A	V	LIVRETA	1,386	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 456,81	4 060,91
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1206964	Caisse des Dépôts et Consignation	898 763,54	770 669,94	33,92	A	V	LIVRETA	1,392	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 706,48	22 402,78
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1206975	Caisse des Dépôts et Consignation	226 159,28	202 840,06	43,92	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 137,98	4 064,92
SEMAM	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1206977	Caisse des Dépôts et Consignation	1 119 327,34	969 924,83	33,92	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		5 476,92	25 878,81

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
SEMAMAC	1997	X Produits CDC	Contrat CDC n° 473619	Caisse des Dépôts et Consignation	200 904,51	83 863,81	11,50	A	V	LIVRETA	1,294	V	LIVRETA	0,000		0,00	7 774,13	
SEMAMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021935	Caisse des Dépôts et Consignation	544 172,30	520 849,21	46,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350		7 137,84	7 879,84	
SEMAMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021936	Caisse des Dépôts et Consignation	2 230 788,00	2 102 024,83	36,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350		28 964,62	43 502,66	
SEMAMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021944	Caisse des Dépôts et Consignation	543 560,50	515 003,18	46,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550		2 885,16	9 571,70	
SEMAMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021945	Caisse des Dépôts et Consignation	2 149 315,00	2 004 048,47	36,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550		11 290,06	48 689,63	
SEMAMAC	2000	X Produits CDC	Contrat CDC n° 856856	Caisse des Dépôts et Consignation	527 400,09	212 490,59	12,34	A	V	LIVRETA	0,418	V	LIVRETA	0,000		0,00	18 345,22	
SEMAMAC	2000	X Produits CDC	Contrat CDC n° 908415	Caisse des Dépôts et Consignation	160 733,55	88 093,76	14,25	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	0,160		148,91	6 266,05	
SEMAMAC	2002	X Produits CDC	Contrat CDC n° 923910	Caisse des Dépôts et Consignation	282 598,24	140 960,90	14,67	A	V	LIVRETA	0,548	V	LIVRETA	0,000		0,00	10 144,81	
SEMAMAC	2003	X Produits CDC	Contrat CDC n° 930653	Caisse des Dépôts et Consignation	1 195 256,81	600 290,74	15,00	A	V	LIVRETA	0,548	V	LIVRETA	0,000		0,00	43 199,87	
SEMADER	1992	X Produits CDC	Contrat CDC n° 280232	Caisse des Dépôts et Consignation	572 493,37	154 054,39	6,25	A	V	LIVRETA	1,566	V	LIVRETA	0,000		0,00	23 521,95	
SEMADER	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153742	Caisse des Dépôts et Consignation	2 583,27	2 583,27	19,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350		0,00	0,00	
SEMADER	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153743	Caisse des Dépôts et Consignation	15 267,50	15 267,50	21,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350		0,00	0,00	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2010	P	CRCAMR-SIDR-40 PLS-ANTHURA 1-PRET IMMOBILIER	CRCAMR	2 430 804,60	1 905 579,74	21,00	T	V	LIVRETA	2,835	V	LIVRETA	2,650		51 611,25	67 002,05	

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200606-DCM20200736
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2010	P	CRCAMR-SIDR-21 PLUS-CLOS CAMPHRIERS PRET IMMOBILIER	CRCAMR	1 807 962,00	1 417 314,94	21,00	T	V	LIVRETA	2,835	V	LIVRETA	2,650	A-1	38 366,95	49 834,19	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2005	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1012610	Caisse des Dépôts et Consignation	1 693 573,21	1 074 929,09	20,00	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	1,450	A-1	16 428,78	58 090,30	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2006	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1028530	Caisse des Dépôts et Consignation	2 613 491,42	1 906 710,05	21,25	A	V	LIVRETA	2,167	V	LIVRETA	1,450	A-1	28 707,82	73 139,77	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2008	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1057129	Caisse des Dépôts et Consignation	1 986 454,89	1 531 447,34	23,50	A	V	LIVRETA	2,253	V	LIVRETA	1,750	A-1	27 692,86	51 001,57	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1083132	Caisse des Dépôts et Consignation	1 188 799,17	863 560,80	24,17	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	1,750	A-1	15 595,46	37 608,42	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1083296	Caisse des Dépôts et Consignation	704 624,06	506 023,10	24,17	A	V	LIVRETA	1,661	V	LIVRETA	1,250	A-1	6 616,03	23 259,23	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1083288	Caisse des Dépôts et Consignation	827 534,30	594 290,61	24,17	A	V	LIVRETA	1,661	V	LIVRETA	1,250	A-1	7 770,09	27 316,43	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2010	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1101537	Caisse des Dépôts et Consignation	563 701,30	429 760,73	30,17	A	V	LIVRETA	1,839	V	LIVRETA	1,550	A-1	6 932,35	16 906,59	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1119580	Caisse des Dépôts et Consignation	948 187,41	684 388,09	26,00	A	V	LIVRETA	1,673	V	LIVRETA	1,350	A-1	9 712,61	35 064,67	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1129974	Caisse des Dépôts et Consignation	166 257,95	132 166,60	41,34	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,350	A-1	1 846,04	4 779,83	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1129975	Caisse des Dépôts et Consignation	917 823,82	701 522,85	31,34	A	V	LIVRETA	1,625	V	LIVRETA	1,350	A-1	9 872,53	29 775,43	
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1153454	Caisse des Dépôts et Consignation	72 943,98	67 897,49	42,00	A	V	LIVRETA	1,511	V	LIVRETA	1,350	A-1	932,23	1 156,76	

Accusé de réception en préfecture
 954-219740099-20200806-DCM202006730
 03-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil 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 constatés 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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1153466	Caisse des Dépôts et Consignation	682 235,30	609 818,35	32,00	A	V	LIVRETA	1,545	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 429,23	14 569,36
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1153462	Caisse des Dépôts et Consignation	74 410,25	69 262,70	42,00	A	V	LIVRETA	1,511	V	LIVRETA	1,350	A-1		950,98	1 180,02
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1153463	Caisse des Dépôts et Consignation	750 372,04	670 722,59	32,00	A	V	LIVRETA	1,545	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 271,09	16 024,45
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1154383	Caisse des Dépôts et Consignation	155 565,65	141 427,82	42,00	A	V	LIVRETA	0,701	V	LIVRETA	0,550	A-1		793,84	2 906,29
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1154384	Caisse des Dépôts et Consignation	1 443 287,48	1 258 939,16	32,00	A	V	LIVRETA	0,795	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 114,94	34 667,23
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1154397	Caisse des Dépôts et Consignation	205 845,02	187 137,79	42,00	A	V	LIVRETA	0,701	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 050,41	3 845,61
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1154398	Caisse des Dépôts et Consignation	1 859 975,47	1 422 753,47	32,00	A	V	LIVRETA	0,110	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 040,75	39 200,76
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1180419	Caisse des Dépôts et Consignation	393 850,04	364 554,95	43,00	A	V	LIVRETA	1,448	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 003,02	6 039,46
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1180420	Caisse des Dépôts et Consignation	918 983,65	822 604,15	33,00	A	V	LIVRETA	1,469	V	LIVRETA	1,350	A-1		11 361,24	18 969,00
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1180479	Caisse des Dépôts et Consignation	1 253 026,17	1 159 824,41	43,00	A	V	LIVRETA	1,448	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 917,02	19 214,41
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1180481	Caisse des Dépôts et Consignation	2 327 972,88	2 083 823,96	33,00	A	V	LIVRETA	1,469	V	LIVRETA	1,350	A-1		28 780,33	48 052,35
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1192746	Caisse des Dépôts et Consignation	538 063,17	485 327,12	43,42	A	V	LIVRETA	0,621	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 722,79	9 725,95
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1192781	Caisse des Dépôts et Consignation	2 610 460,80	2 275 139,38	33,42	A	V	LIVRETA	0,638	V	LIVRETA	0,550	A-1		12 847,13	60 703,57

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-D-CA-20-07-30-013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1204669	Caisse des Dépôts et Consignation	505 338,19	453 232,95	43,84	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 542,73	9 062,79
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1204673	Caisse des Dépôts et Consignation	1 731 038,71	1 499 987,84	33,84	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 470,05	40 021,55
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1205157	Caisse des Dépôts et Consignation	209 402,09	191 574,44	44,00	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 074,25	3 743,14
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1205881	Caisse des Dépôts et Consignation	349 991,78	311 368,33	34,00	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 756,79	8 047,54
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240651	Caisse des Dépôts et Consignation	220 141,48	207 636,76	45,25	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 846,86	3 242,11
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240735	Caisse des Dépôts et Consignation	523 287,90	487 038,61	45,09	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 729,77	9 282,74
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240738	Caisse des Dépôts et Consignation	1 272 020,32	1 158 315,62	35,09	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 530,36	29 023,60
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240741	Caisse des Dépôts et Consignation	347 651,13	327 884,59	45,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 485,56	5 119,70
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240742	Caisse des Dépôts et Consignation	837 440,82	773 200,63	35,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 662,28	16 597,57
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240832	Caisse des Dépôts et Consignation	491 476,40	463 559,00	45,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 355,76	7 238,17
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240858	Caisse des Dépôts et Consignation	1 194 720,99	1 103 073,78	35,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 211,16	23 673,65
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240976	Caisse des Dépôts et Consignation	994 000,06	937 537,75	45,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 854,39	14 639,03
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241011	Caisse des Dépôts et Consignation	2 373 384,66	2 191 322,00	35,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		30 217,87	47 039,06

Designation 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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241041	Caisse des Dépôts et Consignation	1 731 983,25	1 612 005,29	45,09	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,560	A-1		9 035,01	30 724,10
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241210	Caisse des Dépôts et Consignation	4 163 716,53	3 791 525,89	35,09	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,560	A-1		21 375,91	95 003,23
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1247363	Caisse des Dépôts et Consignation	942 547,39	888 820,88	35,34	A	V	LIVRETA	1,263	V	LIVRETA	1,250	A-1		11 098,01	19 019,95
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1252594	Caisse des Dépôts et Consignation	751 678,05	699 607,81	45,50	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 921,18	13 334,21
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1253355	Caisse des Dépôts et Consignation	1 770 169,06	1 611 935,32	35,50	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		9 087,79	40 389,83
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1257442	Caisse des Dépôts et Consignation	745 206,89	692 819,38	45,84	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 883,13	13 204,82
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1257446	Caisse des Dépôts et Consignation	1 711 923,71	1 557 132,94	35,84	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 778,82	39 016,86
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1294856	Caisse des Dépôts et Consignation	1 167 845,51	846 367,78	13,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	63 931,06
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1294857	Caisse des Dépôts et Consignation	1 059 726,96	768 011,48	13,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	58 012,36
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1294858	Caisse des Dépôts et Consignation	892 008,00	646 461,22	13,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	48 830,96
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1294869	Caisse des Dépôts et Consignation	982 757,77	736 428,47	15,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	49 033,64
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1294870	Caisse des Dépôts et Consignation	620 191,21	464 739,61	15,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	30 943,77
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5018871	Caisse des Dépôts et Consignation	2 545 898,68	2 410 248,89	36,17	A	V	LIVRETA	1,867	V	LIVRETA	1,860	A-1		45 668,02	45 021,00

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)	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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5062296	Caisse des Dépôts et Consignation	566 031,51	531 787,51	46,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 987,57	11 405,77
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5062297	Caisse des Dépôts et Consignation	1 315 967,00	1 216 952,54	36,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 874,67	32 987,82
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103832	Caisse des Dépôts et Consignation	304 872,31	294 214,94	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 647,57	5 943,30
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103833	Caisse des Dépôts et Consignation	910 913,08	869 956,94	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		4 897,70	20 534,23
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117090	Caisse des Dépôts et Consignation	1 343 987,41	1 320 561,05	48,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 391,93	23 426,36
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117091	Caisse des Dépôts et Consignation	3 135 970,82	3 065 664,96	38,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		17 247,84	70 905,84
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2002	X Produits CDC	Contrat CDC n° 914815	Caisse des Dépôts et Consignation	978 245,07	466 238,89	14,34	A	V	LIVRETA	0,522	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	34 881,14
SODIAC	2004	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1012160	Caisse des Dépôts et Consignation	1 028 465,42	617 983,63	19,84	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	1,450	A-1		9 485,47	34 807,12
SODIAC	2006	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1029216	Caisse des Dépôts et Consignation	204 044,52	148 863,60	21,17	A	V	LIVRETA	2,167	V	LIVRETA	1,450	A-1		2 241,32	5 710,28
SODIAC	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1097046	Caisse des Dépôts et Consignation	191 720,89	145 446,65	39,75	A	V	LIVRETA	0,998	V	LIVRETA	0,750	A-1		1 129,57	5 162,80
SODIAC	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1097047	Caisse des Dépôts et Consignation	449 705,97	322 021,86	29,75	A	V	LIVRETA	1,038	V	LIVRETA	0,750	A-1		2 519,49	13 909,83
SODIAC	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1249694	Caisse des Dépôts et Consignation	21 900,34	11 357,01	4,42	A	V	LIVRETA	1,485	V	LIVRETA	1,350	A-1		182,77	2 181,45
SODIAC	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1256606	Caisse des Dépôts et Consignation	1 358 049,84	1 250 554,18	35,75	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		15 974,14	27 376,73

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	
							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2015	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	606 227,17	571 254,70	45,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 832,36	8 919,76
2015	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	513 665,60	477 555,28	45,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 676,62	9 101,99
2015	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	2 645 588,90	2 401 894,39	35,75	A	V	LIVRETA	0,450	V	LIVRETA	0,450	A-1		11 084,53	61 334,56
2015	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	1 421 061,55	1 339 062,27	45,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		18 359,88	20 908,89
2015	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	3 208 339,96	2 954 365,60	35,75	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		37 739,27	64 676,47
2017	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	989 518,29	961 359,97	47,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		13 169,70	14 174,06
2017	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	2 989 988,85	2 874 526,64	37,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		39 583,91	57 614,82
2018	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	729 421,08	719 111,88	48,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 847,19	10 309,20
2018	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	2 416 454,83	2 370 496,43	38,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		32 622,14	45 958,40
2019	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	3 677 664,08	3 677 664,08	39,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
2019	X Produits CDC	Caisse des Dépôts et Consignation	1 241 696,40	1 241 696,40	49,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			212 160 105,43	153 530 507,44										1 450 885,29	5 592 963,74	

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	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	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013 DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – 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 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
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
	TOTAL				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 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – 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 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ABDOU M COLO	400,00	
ALPHY	400,00	
ANTIER	200,00	
APE RDM 440	1 200,00	
ARHIMANN JEANNICK - CARRON	5 000,00	
ASS BIEN ETRE ET LOISIRS ABELIS	1 000,00	
ASSANDRIPA KATY ANITA	150,00	
Actions pour la Médiation et l'Insertion Sociale (AMIS)	8 000,00	
Allons Pren'Dioré en Main (APDM)	30 000,00	Case dioré
Amicale Régimentaire Réunion Régiment Bourbon Section Saint-André	3 500,00	
Amicale UFOLEP-USEP de la Commune de Saint-André	5 800,00	
Amilié Club Pétanque de L'Est	800,00	Boulodrome du Colosse
Aquatic Club de L'Est	10 000,00	Piscine du centre ville
Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Saint-André (AAPPMASA)	8 000,00	
Association Anim'Action	2 000,00	
Association Animation Pasrel (PASREL)	44 800,00	Case de Petit Bazar
Association Bien Vivre à Fayard	3 000,00	
Association Carré Fayard	143 345,00	
Association Champ-Bornoise du Vacoas	12 000,00	Une salle à la mairie annexe de Champborne
Association Crèche la Cressonnière	169 600,00	
Association Culturelle Chinoise Réunion (ACCR)	35 000,00	
Association Culturelle Environnementale Fayard (ACEF)	4 000,00	
Association Culturelle d'Education Populaire et d'Insertion (ACEPI)	8 000,00	
Association Culturelle de Musique Actuelle et Traditionnelle (ACMAT)	5 000,00	
Association Culturelle et Sportive de Saint-André (ACSA)	19 800,00	Stade Sarda Garigua
Association Cultures Expressions Océan Indien (ACEOI)	247 500,00	Ecole de musique
Association Développement Ressources, Insertion et Environnement (ADRIE)	3 200,00	
Association EGALE	5 000,00	
Association Economie Sociale et Solidaire de l'Océan Indien (AESSOI)	14 000,00	
Association Fé Bougé Saint-André	29 000,00	
Association Gymnastique Clin d'Œil	1 800,00	
Association Insertion Environnement Réunion (AIER)	1 500,00	
Association Insertion Solidarité Formation (ISF)	67 000,00	
Association Jeunes de l'An 2000	9 000,00	
Association Jiu-Jitsu Saint-Andréenne	4 000,00	Dojo de la Cressonnière et Mahatma Gandhi
Association Le Savoir Fer	1 500,00	
Association Locale d'Insertion par l'Economique (ALIE)	15 382,00	
Association Marylou	166 684,00	
Association Meilleurs Ensemble	1 500,00	
Association Nature Avenir	15 000,00	
Association Réunionnaise pour l'Aide Juridique aux Familles et aux Victimes (ARAJUFA)	3 000,00	
Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la Sexualité (ARPS)	2 000,00	
Association Réunionnaise pour le Développement de l'Insertion et de l'Emploi (ARDIE)	23 952,00	
Association Salsa 2000 du Colosse	5 000,00	Case Cambuston + une salle de classe
Association Sourire, Savoir et Réussite de Saint-André (ASSRSA)	40 000,00	Salle Fayard
Association Sportive Collège Cambuston	1 000,00	
Association Sportive Collège Terrain Fayard	1 200,00	
Association Sportive Volleyball Saint-André (ASVSA)	28 000,00	Gymnase Michel Debré et de la Cressonnière
Association Sportive du Collège Chemin Morin	1 500,00	
Association Sportive du Collège Joseph Bédier	1 500,00	
Association Sportive du Collège Mille Roches	1 500,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association Sportives Socio-Culturelles Cressonnaière (ASSCC)	1 000,00	Espace Culturel Pierre Roselli
Association Team Koloss	5 000,00	
Association Ti Tang Récup	10 000,00	
Association de Quartier Opal (OPAL)	33 500,00	Salle de l'Oasis La Palmeraie Saint-André
Association des Maisons de la Famille de La Réunion - Ecole des Parents et des Educateurs	43 700,00	
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)	4 000,00	
Association pour le Développement et l'Insertion à Cambuston (ADICA)	28 100,00	Espace sur Cambuston
Association un Sourire pour la Vie	13 000,00	Salle polyvalente Espace Culturel Pierre Roselli
Autour du Vacoa (ADV)	21 000,00	
BREZE	200,00	
Badminton Club de Saint-André (BCSA)	10 000,00	Gymnase Michel Debré et Perrin
Boxing Club de l'Est	6 600,00	Salle de Boxe Gymnase de la Cressonnaière
CERVEAU AURELIE	200,00	
Case Marmailles Saint-André / Ginette Picot	205 834,00	
Centre d'Animation Socio-éducatif et Culturel Cressonnaière (CASEC)	120 000,00	Gymnase Michel Debré, Perrin et de la Cressonnaière
Centre d'Equithérapie Baie Rose	4 000,00	
Centre de Préparation aux Concours (CPC)	25 000,00	Une salle à Espace Culturel Pierre Roselli
Club Gymnastique Saint-Andréen (CGSA)	9 000,00	Salle de Gymnastique Gymnase Michel Debré
Club Pétanque de Cambuston Colosse (CPC)	4 000,00	Boulodrome du Colosse
Club des Amitiés	1 000,00	
Collège Terrain Fayard	7 200,00	
Comité de la Ligue Contre le Cancer	1 000,00	
Compagnie Théâtrale Conflore	9 000,00	Théâtre de Champborne
DIJOUX HELGA	150,00	
Dojo Club Karaté de Saint-André	5 500,00	Case de Bras des Chevrettes et école d'Henri Morange
Ensembles pour la Musique	8 500,00	Case Ravine Creuse
Entente Ravine Creuse	21 600,00	Stade de Paquiry Ravine Creuse
Espoir Cressonnaière	7 000,00	
Est'Kalad Club	27 000,00	Gymnase Michel Debré et Perrin
Femmes Solid'Air !	30 000,00	
Football Club Parfin de Saint-André	70 300,00	Stade de l'Etang et de Cambuston
GALLISIAZ	200,00	
GENCE NICOLAS	200,00	
Groupement des Anciens Comb. des Op. Exter. Et des Veuves d'Anciens Comb. de Saint-André	1 600,00	
HENRI EMMANUEL	200,00	
HUBERT	200,00	
Handball Club Cambuston	29 000,00	Gymnase Jaffard
Insertion pour Mieux Vivre Ensemble à Cambuston (IMVEC)	47 700,00	
Institut d'Insertion par l'Innovation (les 3 I)	42 960,00	
Intercités du Grand Ouest	60 000,00	
JEUNESSE MUSULMANE SUNNITE	1 250,00	
Jeunesse Sportive Champbornoise	44 250,00	Terrain de football de Champborne
Jeunesse Sportive et Culturelle de la Ravine Creuse (JSCRC)	38 000,00	Stade de Paquiry Ravine Creuse
Judo Club Saint-André (JCSA)	28 000,00	Dojo de la Cressonnaière et de Champborne
Ka'Fet Familial	9 000,00	Case Petit Bazar et classe école Petit Bazar
Kartié Lib Mémoire Patrimoine	2 400,00	
Keed'Scool United	1 200,00	
Ker Solider 97440	31 000,00	Case Rivière du Mât les Bas
Keumgang San Dojang	400,00	Salle polyvalente Gymnase Morin
Kouler Nout Metissaz	1 500,00	
Koze Conte	5 000,00	
Kyokushin Bras Des Chevrettes Club	2 400,00	Dojo Gymnase de la Cressonnaière
LENIE	400,00	
La Savate Boxing Académie (SBA)	4 000,00	Salle de Boxe Gymnase de la Cressonnaière
Les Archers du Colosse Saint-André	10 000,00	Gymnase Perrin et Pas de tir sur le Colosse
Lofis la Lang Kreol La Renyon (LOFIS)	3 400,00	
MANEROUCK	200,00	
MARIMOUTOU	400,00	
MAZELLIER	200,00	
MOIMBA	2 000,00	
Accusé de réception en préfecture 974-219740099-20200806-DCM20200730- 110108 Date de télétransmission : 06/08/2020 Date de réception préfecture : 06/08/2020	200,00	
ARD GENEVIEVE	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Micro-Crèche de l'Île O Z'enfants 1	64 400,00	
Micro-Crèche de l'Île O Z'enfants 2	64 400,00	
Mille Pattes	1 600,00	
Mission Locale Est (MLE)	74 668,00	
Mon Île en Patch	1 000,00	
Natation club Saint-André (NCSA)	10 000,00	Piscine Michel Debré
OGEC de Notre Dame de la Salette	125 623,00	
OGEC de Sainte-Geneviève	145 250,00	
OTELLO FABIOLA	200,00	
Office de la Jeunesse de Saint-André (OJSA)	80 000,00	Maison près de l'école de Lacaussade
Olympique Club de Saint-André les Léopards (OCSA)	95 000,00	Stade Baby Larivière et Mille Roche
Ouvoimoja Wa Fayard	900,00	
PARAVEMAN MYLENE	200,00	
PEDRE MARIE	150,00	
PITOU MONIQUE	200,00	
Petit Conservatoire de l'Est	60 000,00	
RAMAYE	1 500,00	
RAYEPIN MOUTOUSSAMY	200,00	
RICHARD	3 000,00	
RIVE	3 000,00	
ROBERT EMMANUELLA	200,00	
Racing Star Clubs Bras Des Chevettes	10 800,00	Stade Bras des Chevettes
SALEDY NICOLE	200,00	
SARNON	200,00	
SELLAMOUTOU	200,00	
SOMERI JIBASSIA SANDRINE	200,00	
Saint-André Basket Club Sportif et Culturel (SABCSC)	3 200,00	Gymnase Mille Roches
Scrabi'Est	800,00	Une salle à Espace Culturel Pierre Roselli
Solid'Agir	1 600,00	
TECHER	200,00	
THERMEA	600,00	
THIONVILLE	200,00	
TRAN VAN TRINH	200,00	
TSANG HIN SUN	200,00	
Taekwondo Club 974 (TKD974)	7 800,00	Dojo de la Cressonnière
Team Acquier Pongpila	1 600,00	Salle de Boxe Gymnase de la Cressonnière
Tennis Club X (TCX)	12 000,00	Terrain de tennis de 1000 Roches + Gymnase de la Cressonnière
Territorial de l'Est Ouvoimoja	3 500,00	Salle Station
Tranplin Artistik Pou Ankouraz La Zenes (TAPAZ)	4 800,00	
Triathlon Club Saint-André (TCSA)	5 000,00	
UNSS District Est Collèges	1 000,00	
UNSS District Est Lycée	1 500,00	
Union Saint-André Basket Club (USABC)	8 000,00	Gymnase de Fayard
VICTOIRE	200,00	
Valorisation et Insertion des Familles dans l'Environnement Scolaire (VIFES)	3 200,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	3 110 248,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette : Amendes de Police Taxe sur carburants *			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			0,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Frais d'études	31 136,52
21	21578	Autre matériel et outillage de voirie	9 825,22
21	2188	Autres immobilisations	5 954,63
23	2315	Installation matériel et outillages techniques	1 678 165,08
23	2318	Autres immo corpo en cours	64 485,87
23	238	Av versees sur com immo corp	91 794,68
011	60636	Vêtements de travail	347,20
011	6068	Aut matières et fournitures	55 826,75
011	6135	Locations mobilières	50 696,63
011	61551	Entretiens et réparations	59 619,31
Total dépenses			2 047 851,89
Reste à employer au 31/12/N :			-2 047 851,89

Libellé de la recette : Amendes de Police Taxe sur carburants			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	104 786,00
73	7372	Taxe sur carburants	1 943 065,89
Total recettes			2 047 851,89
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			0,00
Reste à employer au 31/12/N :			2 047 851,89

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	2 047 851,89	Total Dépenses	2 047 851,89
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740099-20200806-DCM20200730-
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
25/04/1974 - Contrat CDC n° 181618	SA HLM DE LA REUNION			1 519 489,84
25/04/1975 - Contrat CDC n° 181631	SA HLM DE LA REUNION			823 666,80
25/04/1976 - Contrat CDC n° 181634	SA HLM DE LA REUNION			382 133,97
25/01/1977 - Contrat CDC n° 159327	SA HLM DE LA REUNION			85 832,86
25/01/1977 - Contrat CDC n° 159329	SA HLM DE LA REUNION			2 710 766,13
25/04/1977 - Contrat CDC n° 181661	SA HLM DE LA REUNION			455 670,11
25/04/1977 - Contrat CDC n° 181662	SA HLM DE LA REUNION			688 779,90
25/01/1978 - Contrat CDC n° 159338	SA HLM DE LA REUNION			109 147,51
25/04/1979 - Contrat CDC n° 181674	SA HLM DE LA REUNION			898 915,63
25/10/1979 - Contrat CDC n° 136960	SA HLM DE LA REUNION			4 390,53
25/10/1979 - Contrat CDC n° 136961	SA HLM DE LA REUNION			3 643,53
25/01/1980 - Contrat CDC n° 159357	SA HLM DE LA REUNION			15 580,29
25/01/1980 - Contrat CDC n° 159358	SA HLM DE LA REUNION			18 644,51
25/01/1982 - Contrat CDC n° 159361	SA HLM DE LA REUNION			408 401,62
01/08/1991 - Contrat CDC n° 275383	SA HLM DE LA REUNION			2 301 932,44
01/01/1992 - Contrat CDC n° 279056	SA HLM DE LA REUNION			6 971 375,41
01/04/1992 - Contrat CDC n° 280232	SEMADER			572 493,37
01/12/1992 - Contrat CDC n° 361254	SA HLM DE LA REUNION			3 127 838,26
01/08/1993 - Contrat CDC n° 419035	SA HLM DE LA REUNION			3 039 053,17
01/12/1993 - Contrat CDC n° 423179	SA HLM DE LA REUNION			3 851 822,60
01/01/1994 - Contrat CDC n° 424113	SA HLM DE LA REUNION			295 060,19
01/11/1994 - Contrat CDC n° 437685	SA HLM DE LA REUNION			3 793 434,85
01/12/1994 - Contrat CDC n° 437674	SA HLM DE LA REUNION			3 031 203,33
01/07/1997 - Contrat CDC n° 473619	SEMAC			200 904,51
01/03/1998 - Contrat CDC n° 456714	SA HLM DE LA REUNION			276 160,38
01/03/1998 - Contrat CDC n° 456749	SA HLM DE LA REUNION			3 684 141,02
01/11/1998 - Contrat CDC n° 465413	SA HLM DE LA REUNION			1 409 273,04
01/11/1998 - Contrat CDC n° 465581	SA HLM DE LA REUNION			1 225 851,93
01/11/1998 - Contrat CDC n° 465582	SA HLM DE LA REUNION			2 587 512,31
01/02/1999 - Contrat CDC n° 469553	SA HLM DE LA REUNION			722 252,64
01/04/2000 - Contrat CDC n° 854837	SA HLM DE LA REUNION			486 579,23
01/04/2000 - Contrat CDC n° 908415	SEMAC			160 733,55
01/05/2000 - Contrat CDC n° 856856	SEMAC			527 400,09
01/02/2001 - Contrat CDC n° 868605	SA HLM DE LA REUNION			918 244,84
01/08/2001 - Contrat CDC n° 878954	SA HLM DE LA REUNION			4 537 547,96
01/05/2002 - Contrat CDC n° 914815	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			978 245,07
01/09/2002 - Contrat CDC n° 923910	SEMAC			282 598,24
01/09/2002 - Contrat CDC n° 926468	SA HLM DE LA REUNION			1 615 447,32
01/01/2003 - Contrat CDC n° 930653	SEMAC			1 195 256,81
01/07/2003 - Contrat CDC n° 939092	SA HLM DE LA REUNION			1 073 973,92
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010105	SEMAC			1 146 456,37
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010106	SEMAC			1 904 642,67
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010107	SEMAC			510 223,37
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010108	SEMAC			1 854 925,73
01/11/2004 - Contrat CDC n° 1012160	SODIAC			1 028 485,42
01/01/2005 - Contrat CDC n° 1012610	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 693 573,21
01/04/2005 - Contrat CDC n° 1014798	SA HLM DE LA REUNION			1 626 413,71
01/06/2005 - Contrat CDC n° 1017849	SEMAC			662 022,83
01/03/2006 - Contrat CDC n° 1029216	SODIAC			204 044,52
01/09/2006 - Contrat CDC n° 1029217	SA HLM DE LA REUNION			379 068,44

Accusé de réception en préfecture
974-219 740 099 2006 000 DCM 20200730
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

01/04/2006 - Contrat CDC n° 1028530	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2 613 491,42
01/04/2006 - Contrat CDC n° 1028729	SA HLM DE LA REUNION	283 306,68
01/07/2008 - Contrat CDC n° 1057129	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 966 454,69
01/03/2009 - Contrat CDC n° 1083132	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 168 799,17
01/03/2009 - Contrat CDC n° 1083296	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	704 624,06
01/03/2009 - Contrat CDC n° 1083298	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	827 534,30
01/10/2009 - Contrat CDC n° 1097046	SODIAC	191 720,89
01/10/2009 - Contrat CDC n° 1097047	SODIAC	449 705,97
01/12/2009 - Contrat CDC n° 1096598	SEMAC	327 000,73
01/12/2009 - Contrat CDC n° 1096599	SEMAC	1 545 439,05
01/03/2010 - Contrat CDC n° 1101537	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	563 701,30
25/10/2010 - CRCAMR-SIDR-40	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2 430 804,60
PLS-ANTHURA 1- PRET IMMOBILIER		
25/10/2010 - CRCAMR-SIDR-21 PLS-CLOS	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 807 962,00
CAMPRIERS PRET IMMOBILIER		
01/01/2011 - Contrat CDC n° 1119580	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	948 187,41
01/04/2011 - Contrat CDC n° 1121986	SEMAC	510 856,59
01/04/2011 - Contrat CDC n° 1121987	SEMAC	2 465 841,15
01/05/2011 - Contrat CDC n° 1129974	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	166 257,35
01/05/2011 - Contrat CDC n° 1129975	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	917 823,82
01/08/2011 - Contrat CDC n° 1138232	SA HLM DE LA REUNION	428 325,55
01/08/2011 - Contrat CDC n° 1138233	SA HLM DE LA REUNION	2 035 711,09
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153454	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	72 943,58
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153456	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	682 235,30
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153462	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	74 410,25
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153463	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	750 372,04
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154393	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	155 565,65
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154394	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 443 287,48
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154397	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	205 845,02
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154398	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 859 975,47
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158219	SA HLM DE LA REUNION	643 642,85
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158220	SA HLM DE LA REUNION	3 323 355,25
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158226	SA HLM DE LA REUNION	596 787,45
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158229	SA HLM DE LA REUNION	2 958 694,67
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158431	SA HLM DE LA REUNION	631 964,96
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158432	SA HLM DE LA REUNION	2 497 710,96
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180419	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	393 850,04
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180420	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	918 983,65
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180479	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 253 026,17
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180481	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2 327 972,88
01/02/2013 - Contrat CDC n° 1183890	SA HLM DE LA REUNION	390 193,38
01/02/2013 - Contrat CDC n° 1183898	SA HLM DE LA REUNION	1 851 292,58
01/03/2013 - Contrat CDC n° 1184504	SEMAC	472 398,12
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1184503	SEMAC	125 812,93
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192746	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	538 063,17
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192781	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2 610 460,60
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192866	SEMAC	312 688,99
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192867	SEMAC	1 925 910,26
01/07/2013 - Contrat CDC n° 1250741	SA HLM DE LA REUNION	558 437,00
01/11/2013 - Contrat CDC n° 1204669	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	505 338,19
01/11/2013 - Contrat CDC n° 1204673	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 731 038,71
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206963	SEMAC	200 939,73
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206964	SEMAC	898 783,54
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206975	SEMAC	226 159,28
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206977	SEMAC	1 119 327,34
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1205157	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	209 402,09
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1206881	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	349 991,78
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212314	SEDRE	271 035,81
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212316	SEDRE	1 099 095,05
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212331	SEDRE	692 591,85
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212332	SEDRE	2 993 583,36
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1217758	SA HLM DE LA REUNION	1 509 695,51
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1217760	SA HLM DE LA REUNION	3 403 872,10
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1294869	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	982 757,77
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1294870	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	620 191,21
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1294856	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	21 900,34
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1294856	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 167 845,51

Accuse de reception en prefe-
 97422940099-20200806-9CM20200790-C
 01/08/2020
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

01/07/2014 - Contrat CDC n° 1294857	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 059 726,98
01/07/2014 - Contrat CDC n° 1294858	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		892 008,00
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240735	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		523 287,80
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240738	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 272 020,32
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240741	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		347 631,13
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240742	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		837 440,82
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240832	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		491 476,40
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240858	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 194 720,99
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240976	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		994 000,06
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241011	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		2 373 384,66
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241041	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 731 983,25
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241157	SEDRE		768 757,97
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241161	SEDRE		3 562 937,55
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241165	SEDRE		215 305,08
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241166	SEDRE		987 977,91
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241210	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		4 163 716,53
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070594	SA HLM DE LA REUNION		548 187,00
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070595	SA HLM DE LA REUNION		1 225 675,80
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070638	SA HLM DE LA REUNION		926 063,40
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070639	SA HLM DE LA REUNION		2 518 361,40
01/04/2015 - Contrat CDC n° 1240651	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		220 141,48
01/05/2015 - Contrat CDC n° 1247363	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		942 547,39
01/07/2015 - Contrat CDC n° 1252594	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		751 678,05
01/07/2015 - Contrat CDC n° 1253355	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 770 169,06
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256606	SODIAC		1 358 049,84
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256607	SODIAC		606 227,17
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256609	SODIAC		513 665,60
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256611	SODIAC		2 645 588,90
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256615	SODIAC		1 421 061,55
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256616	SODIAC		3 208 339,96
01/11/2015 - Contrat CDC n° 1257442	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		745 206,89
01/11/2015 - Contrat CDC n° 1257446	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 711 923,71
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021935	SEMAC		544 172,30
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021936	SEMAC		2 230 788,00
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021944	SEMAC		543 560,50
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021945	SEMAC		2 149 315,00
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5018871	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		2 545 898,68
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062296	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		566 031,51
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062297	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 315 967,00
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074704	SODIAC		989 518,29
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074705	SODIAC		2 988 988,85
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103832	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		304 872,31
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103833	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		910 913,08
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106061	SA HLM DE LA REUNION		694 482,95
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106062	SA HLM DE LA REUNION		1 454 934,30
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117090	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		1 343 987,41
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117091	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION		3 135 970,82
01/10/2018 - Contrat CDC n° 5142197	SODIAC		729 421,08
01/10/2018 - Contrat CDC n° 5142198	SODIAC		2 416 454,83
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144622	SA HLM DE LA REUNION		901 530,05
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144623	SA HLM DE LA REUNION		992 590,90
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5170039	SODIAC		3 677 664,08
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5170040	SODIAC		1 241 696,40
01/03/2019 - Contrat CDC n° 5153742	SEMADER		2 583,27
01/03/2019 - Contrat CDC n° 5153743	SEMADER		15 267,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
Autres			

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

Accusé de réception en préfecture
 974-21 07 4009 200095 (C19200736)
 013-DE
 Date de télétransmission : 06/08/2020
 Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CIREST	07/11/1996	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	25/04/1967	' - 30/11/0002	SPA	Non
CE	CAISSE DES ECOLES	25/04/1967	' - 30/11/0002	SPA	Non
GIP-PPIEBR	GROUPEMENT INTERET PUBLIC POLE PORTUAIRE INDUSTRIEL ENERGETIQUE DE BOIS ROUGE	26/05/2016	- 18/06/2015	SPA	Non
COLOSSE	PARC DU COLOSSE	01/01/2018	22 - 14/03/2019	SPA	Non

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie A Seule Autonomie Financière	EAU POTABLE	30/03/1993	9 - 30/03/1993	21974009900359	SPIC	Oui
Régie A Seule Autonomie Financière	ASSAINIS EAUX USEES	30/03/1993	9 - 30/03/1993	21974009900367	SPIC	Oui
Régie A Seule Autonomie Financière	FOSSOYAGE	25/03/1998	7 - 25/03/1998	21974009900375	SPIC	Oui
Régie A Seule Autonomie Financière	SPANC	02/08/2008	4 - 02/08/2008	21974009900417	SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 357 232,12	28 664 225,43	4 579 219,09	29 113 787,60
RECETTES	62 350 851,12	29 952 816,60	8 975 961,45	23 422 073,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	79 087 040,97	68 488 387,93	2 254 107,68	8 344 545,36
RECETTES	79 086 917,83	75 520 935,00	1 880 619,59	1 685 363,24

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : VILLE - SPANC / N°SIRET : 21974009900417				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 838,70	0,00	0,00	45 838,70
RECETTES	45 838,70	672,59	0,00	45 166,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	161 762,29	672,59	0,00	161 089,70
RECETTES	161 762,29	26 380,00	18 210,00	117 172,29

BUDGET : VILLE - EAU POTABLE / N°SIRET : 21974009900359				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 464 016,76	11 598 795,92	1 560 695,42	5 304 525,42
RECETTES	18 464 016,76	7 281 662,21	6 965 855,56	4 216 498,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 994 057,50	256 165,55	0,00	3 737 891,95
RECETTES	3 994 057,50	1 587 176,11	0,00	2 406 881,39

BUDGET : VILLE - ASSAINISSEMENT EAUX USEES / N°SIRET : 21974009900367				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 456 521,63	2 332 784,30	154 878,75	2 968 858,58
RECETTES	5 456 521,13	207 128,00	713 666,67	4 535 726,46
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 652 244,67	137 018,57	0,00	2 515 226,10
RECETTES	2 652 244,67	878 336,77	0,00	1 773 907,90

BUDGET : VILLE - FOSSOYAGE / N°SIRET : 21974009900375				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

BUDGET : VILLE - FOSSOYAGE / N°SIRET : 21974009900375				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 661,97	12 300,80	0,00	1 361,17
RECETTES	13 661,97	11 920,00	0,00	1 741,97

BUDGET : PARC DU COLOSSE / N°SIRET : 21974009900466				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 455 567,93	10 222 928,74	3 147 354,01	13 085 285,18
RECETTES	26 455 567,93	10 801 022,21	7 907 635,00	7 746 910,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	62 500,00	13 584,22	0,00	48 915,78
RECETTES	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	112 779 177,14	52 818 734,39	9 442 147,27	50 518 295,48
RECETTES	112 772 795,64	48 243 301,61	24 563 118,68	39 966 375,35
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	85 971 267,40	68 908 129,66	2 254 107,68	14 809 030,06
RECETTES	85 971 144,26	78 024 747,88	1 898 829,59	6 047 566,79
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	198 750 444,54	121 726 864,05	11 696 254,95	65 327 325,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	198 743 939,90	126 268 049,49	26 461 948,27	46 013 942,14

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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 PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	112 779 177,14	52 818 734,39	9 442 147,27	50 518 295,48
RECETTES	112 772 795,64	48 243 301,61	24 563 118,68	39 966 375,35
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	85 971 267,40	68 908 129,66	2 254 107,68	14 809 030,06
RECETTES	85 971 144,26	78 024 747,88	1 898 829,59	6 047 566,79
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	198 750 444,54	121 726 864,05	11 696 254,95	65 327 325,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	198 743 939,90	126 268 049,49	26 461 948,27	46 013 942,14

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	35 492 697,00	4,39	26,70	0,00	9 476 601,63	4,39
TFPB	36 429 381,00	3,85	26,54	0,00	9 668 357,72	3,84
TFPNB	247 762,00	-22,58	23,47	0,00	58 149,74	-22,58
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV- ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 45
Nombre de membres présents : 44
Nombre de suffrages exprimés : 45
VOTES : Pour : 45
 Contre : 0
 Abstentions : 0

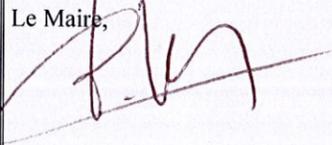
Date de convocation : 24 Juillet 2020

Le Maire est différent de celui auquel il succède.

Présenté par le Maire

A Saint-André le ..

Le Maire,



Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Saint-André le

Les membres du Conseil Municipal,

POUR



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-préfecture, le.....et de la publication

le.....

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

A Saint-André le

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
013-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020