REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA REUNION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 JUILLET 2020

COMMUNE DE SAINT-ANDRE

DCM20200730/019 **Budget Primitif 2020 - 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

COMMUNE DE SAINT-ANDRE REUNION

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

DCM20200730/019 - Budget Primitif 2020 - Rapport Financier et Budget Principal.

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- Vu l'affaire n° du Conseil Municipal du relative au débat sur les orientations budgétaires 2020,

- Vu l'avis favorable de la Commission des Affaires Générales et Financières réunie le, 30 juillet 2020.

Comme présenté lors du Débat des orientations Budgétaires (DOB), l'année 2020 est inédite au vu de la crise sanitaire liée au COVID-19. La collectivité s'inscrit donc dans une trajectoire budgétaire sous-jacente à un contexte national et local singulier mais également restrictif pour les finances locales.

Ainsi, la collectivité tient compte de l'environnement exceptionnel dans lequel elle évolue pour proposer un budget sincère et réaliste qui intègre la baisse de l'activité des services ainsi que la perte de recettes de l'octroi de mer et de la taxe sur carburant.
L'enjeu est de préserver une capacité financière pouvant permettre l'exécution des projets d'investissements, même si elle est dégradée suite aux conséquences de la crise COVID-19.

En prenant en considération ces paramètres et le bouleversement du calendrier budgétaire prévu par l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020, le budget primitif 2020 soumis à l'assemblée délibérante tient compte d'une reprise des résultats de l'exercice précédent, conformément à l'article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Cette reprise revêt un caractère obligatoire puisque le compte administratif est présenté concomitamment à celui du budget primitif.

Les prévisions de dépenses et de recettes du budget principal et des budgets annexes se présentent comme suit :

En €	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Principal	90 960 401,03	53 436 406,21	144 396 807,24
Colosse	94 414,36	14 591 599,33	14 686 013,69
Anru II	135 000,00	4 915 000,00	5 050 000,00
Fossoyage	14 281,17	0,00	14 281,17
TOTAL	91 204 097	72 943 006	164 147 102

I. Budget principal

Le budget principal s'équilibre en :

*Section de fonctionnement à hauteur de 90 960 K€ ;
*Section d'investissement à hauteur de 53 436 K€.

I.1. Section de fonctionnement

Les dépenses

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chapitre et Libellé	Rappel BP 2019	BP 2020 avec reprise des résultats	EVOLUTION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**73 459 337,00**	**90 960 401,03**	**24 %**
011 Charges à caractère général	7 000 000,00	7 704 934,00	10 %
012 Charges de personnel et frais assimilés	48 000 000,00	49 685 000,00	4 %
014 Atténuation de produits	47 000,00	40 000,00	-15 %
65Autres charges de gestion	8 150 884,00	9 937 566,04	22 %
DEPENSES DE GESTION COURANTE	**63 197 884,00**	**67 367 500,04**	**7 %**
66 Charges financières	2 066 000,00	2 192 000,00	6 %
67 Charges exceptionnelles	135 000,00	7 232 906,34	5258 %
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**65 398 884,00**	**76 792 406,38**	**17 %**
023 Virement à la section d'investissement	5 465 453,00	11 824 939,77	116 %
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 595 000,00	2 231 000,00	-14 %
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**8 060 453,00**	**14 055 939,77**	**74 %**
D 002 Résultat de fonctionnement n-1 reporté	-	**112 054,88**	

Pour 2020, les charges réelles de fonctionnement enregistrent une hausse de 17% et s'élèvent à 76 792 K€, en considérant les éléments suivants:

- Charges à caractère général (chapitre 011) : Progression de 10 % pour répondre aux dépenses liées au COVID-19.

- Charges de personnel (chapitre 012) : Progression de 4% au vu du Glissement Vieillesse Technicité (GVT).

- Autres charges de gestion (chapitre 65) : Progression de 22%, tenant compte des reports n-1 pour 2 254 K€ et des crédits budgétaires prévisionnels de 7 683 K€. Il convient de souligner que ce chapitre tient compte de la baisse de l'activité des associations durant la période de confinement et de la participation de la Ville en faveur du Centre Communal d'Action Sociale augmente de 25% en raison de l'urgence sociale liée à cette crise sanitaire.

Les dépenses de fonctionnement intègrent également le résultat reporté de fonctionnement déficitaire du budget du SPANC, intégré au budget principal en raison du transfert des compétences, pour un montant de 112 K€.

Les recettes

Chapitre et Libellé	Rappel BP 2019	BP 2020 avec reprise des résultats	EVOLUTION
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**73 459 337,00**	**90 960 401,03**	**24 %**
013 Atténuation de charges (sauf icne)	300 000,00	600 000,00	100 %
70 Produits et taxes	2 398 500,00	1 381 000,00	-42 %
73 Impôts et taxes	50 240 033,00	50 640 693,00	1 %
74 Dotations, participations	16 723 984,00	17 528 986,52	5 %
75 Autres produits de gestion	300 000,00	604 982,04	102 %
RECETTES DE GESTION DE GESTION COURANTE	**69 962 517,00**	**70 755 661,56**	**1 %**
76 Produits financiers	363 860,00	363 860,00	0 %
77 Produits exceptionnels	50 000,00	917 314,91	1735 %
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**70 376 377,00**	**72 036 836,47**	**2 %**
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 082 960,00	2 450 000,00	-21 %
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**3 082 960,00**	**2 450 000,00**	**-21 %**
R 002 Résultat de fonctionnement n-1 reporté	-	16 473 564,56	-

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Les recettes réelles de fonctionnement tiennent compte de la stabilisation des recettes à hauteur de 70 156 K€ et des restes à réaliser pour 1 880 K€, soit un total de 72 036 K€. Les principaux postes évoluent de la manière suivante :

- La Dotation Globale de Fonctionnement augmente de l'ordre de 6% par rapport à 2019, eu égard à la hausse annoncée des quotes-parts DSU/DSR qui constituent la DACOM. Elle représente 10 720 K€ au BP 2020.
- La fiscalité directe s'élève à hauteur de 19 697 K€, prenant en compte l'évolution des bases fiscales de l'ordre de 3% et le maintien des taux fiscaux.
- L'octroi de mer affiché est de 18 196 K€. A ce stade, il baisse de 7 % par rapport au montant initial notifié pour prendre en compte la situation économique liée au COVID-19.

Les recettes de fonctionnement intègrent également la reprise des résultats de fonctionnement excédentaires pour les budgets de :

- La ville pour un montant de 10 040 K€
- L'eau potable pour un montant de 3 884 K€
- L'assainissement pour un montant de 2 548 K€

I.2. Section d'investissement

Les dépenses

Chapitre et Libellé	Rappel BP 2019	BP 2020 avec reprise des résultats	EVOLUTION
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**30 118 702,00**	**53 436 406,21**	**77 %**
20 Immobilisations incorporelles	1 106 889,00	1 719 421,31	55 %
204 Subventions d'équipement	150 000,00	300 400,00	100 %
21 Immobilisation corporelles	3 231 872,00	1 324 780,21	-59 %
23 Immobilisations en cours	13 306 981,00	16 496 110,46	24 %
DEPENSES D'EQUIPEMENT	**17 795 742,00**	**19 840 711,98**	**11 %**
13 Subventions d'investissement-reversements	100 000,00	100 000,00	0 %
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	-	41 511,29	-
16 Emprunts et dettes assimilées	6 279 000,00	12 726 759,00	103 %
26 Participation	25 000,00	45 000,00	80 %
27 Autres immobilisations financières	-	3 810 650,00	-
			-
DEPENSES FINANCIERES	**6 404 000,00**	**16 723 920,29**	**161 %**
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	**24 199 742,00**	**36 564 632,27**	**51 %**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 082 960,00	2 450 000,00	-21 %
041 Opérations patrimoniales	2 836 000,00	-	-100 %
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**5 918 960,00**	**2 450 000,00**	**-59 %**
D001 Solde d'investissement n-1 reporté	-	14 421 773,94	-

Les dépenses réelles d'investissement représentent 36 654 K€ au titre du BP 2020 et prennent en compte :

- Les restes à réaliser à hauteur de 4 579 K€
- Des dépenses d'équipements nouvelles à hauteur de 15 543 K€
- Les échéances de l'annuité de la dette pour 12 726 K€ dont 6 000 K€ de remboursement du prêt de préfinancement des subventions FEDER du Parc du Colosse.

Les Principales opérations prévues pour 2020 :

- Réfection des voieries
- Plan de rénovation des écoles
- Installation d'écobox

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Les dépenses d'investissement intègrent également les soldes d'investissement reportés déficitaires pour les budgets de :

- La ville pour un montant de 5 965 K€
- L'eau potable pour un montant de 6 252 K€
- L'assainissement pour un montant de 2 203 K€

Les recettes

Chapitre et Libellé	Rappel BP 2019	BP 2020 avec reprise des résultats	EVOLUTION
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**30 118 702,00**	**53 436 406,21**	**77 %**
13 Subventions d'investissement	7 535 630,48	7 473 148,45	-1 %
16 Emprunts et dettes assimilées	7 778 618,52	12 283 775,12	58 %
RECETTES D'EQUIPEMENT	**15 314 249,00**	**19 756 923,57**	**29 %**
10 Dot et fonds divers (sauf 1068)	3 858 000,00	3 532 000,00	-8 %
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	-	10 025 031,58	-
27 Autres immobilisations financières	-	6 000 000,00	-
165 dépots et cautionnement reçu	50 000,00	25 000,00	-50 %
RECETTES FINANCIERES	**3 908 000,00**	**19 582 031,58**	**401 %**
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	**19 222 249,00**	**39 338 955,15**	**105 %**
021 Virement de la section de fonct.	5 465 453,00	11 824 939,77	116 %
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 595 000,00	2 231 000,00	-14 %
041 Opérations patrimoniales	2 836 000,00	-	-100 %
R001 Solde d'investissement n-1 reporté	-	41 511,29	
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**10 896 453,00**	**14 097 451,06**	**29 %**

Les recettes réelles d'investissement sont en progression exceptionnelle de 105% qui s'explique compte tenu :

- Des restes à réaliser pour un montant de 8 975 K€

- De l'emprunt pour 12 283 K€ dont :
  - 4 000 K€ d'emprunt reporté de l'exercice 2019 sur l'exercice 2020
  - 2 977 K€ pour le budget du Parc du Colosse
  - 5 306 K€ d'emprunt nouveau

- Du résultat affecté à l'investissement pour le budget principal à hauteur de 1 568 K€

- L'intégration des résultats des budgets annexes (eau et assainissement) transférés à la CIREST pour un montant de 8 455 K€, soit
  - 6 252 K€ pour le budget de l'eau potable
  - 2 203 K€ pour le budget de l'assainissement

Les recettes d'investissement intègrent également le solde d'investissement excédentaire pour le budget du SPANC pour un montant de 41 K€

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

II. Budgets annexes

II.1. Budget du Parc du Colosse

Le budget du Parc du Colosse s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 94 K€ et en section d'investissement à hauteur de 14 591K€ (voir le tableau récapitulatif ci-après).

Le budget tient compte en section de fonctionnement :

- Des dépenses réelles de fonctionnement pour 83 K€
- Du résultat reporté de fonctionnement déficitaire de 11 K€

L'équilibre de la section est réalisé par la participation de la ville pour 94 K€.

En section d'investissement les dépenses sont constituées de :

- Des restes à réaliser en dépenses pour un montant de 3 147 K€
- Dépenses d'équipement pour le bassin de baignade pour 5 444 K€
- Du remboursement du prêt relais pour le préfinancement des subventions FEDER pour 6 000 K€

Les recettes d'investissement proviennent :

- Des restes à réaliser de recettes pour un montant de 7 907 K€
- De l'emprunt à mobiliser pour 2 977 K€
- Du FCTVA pour 1 348 K€
- Solde d'investissement excédentaire de 585 K€.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

COLOSSE			
Chapitre et Libellé	**Rappel BP 2019**	**BP 2020 avec reprise des résultats**	**EVOLUTION**
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**58 000,00**	**94 414,36**	
011 Charges à caractère général	10 000,00	10 000,00	0 %
012 Charges de personnel et frais assimilés	48 000,00	48 000,00	0 %
DEPENSES DE GESTION COURANTE	**58 000,00**	**58 000,00**	0 %
66 Charges financières	-	25 000,00	-
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**58 000,00**	**83 000,00**	43 %
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			-
D 002 Résultat de fonctionnement n-1 reporté		11 414,36	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**58 000,00**	**94 414,36**	**63 %**
74 Dotations, participations	58 000,00	94 414,36	63 %
RECETTES DE GESTION DE GESTION COURANTE	**58 000,00**	**94 414,36**	**63 %**
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**58 000,00**	**94 414,36**	**63 %**
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	-	-	-
R 002 Résultat de fonctionnement n-1 reporté			-
Chapitre et Libellé	**Rappel BP 2019**	**BP 2020 avec reprise des résultats**	**EVOLUTION**
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**14 994 687,00**	**14 591 599,33**	**-3 %**
23 Immobilisations en cours	14 504 687,00	8 591 599,33	-41 %
DEPENSES D'EQUIPEMENT	**14 504 687,00**	**8 591 599,33**	**-41 %**
27 Autres immobilisations financières	-	6 000 000,00	-
DEPENSES FINANCIERES	-	**6 000 000,00**	-
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	**14 504 687,00**	**14 591 599,33**	**1 %**
041 Opérations patrimoniales	490 000,00	-	-100 %
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**490 000,00**	-	**-100 %**
D001 Solde d'investissement n-1 reporté			-
Chapitre et Libellé	**Rappel BP 2019**	**BP 2020 avec reprise des résultats**	**EVOLUTION**
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**14 994 687,00**	**14 591 599,33**	-3 %
13 Subventions d'investissement	9 817 683,20	9 639 048,30	-2 %
16 Emprunts et dettes assimilées	4 604 003,80	2 976 783,95	-35 %
23 Immobilisations en cours	-	42 407,42	
RECETTES D'EQUIPEMENT	**14 421 687,00**	**12 658 239,67**	**-12 %**
10 Dot et fonds divers (sauf 1068)	83 000,00	1 348 000,00	1524 %
RECETTES FINANCIERES	**83 000,00**	**1 348 000,00**	**1524 %**
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	**14 504 687,00**	**14 006 239,67**	**-3 %**
041 Opérations patrimoniales	490 000,00	-	-100 %
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**490 000,00**		-100 %
R 001 Solde d'investitssement n-1 reporté	-	**585 359,66**	-

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

II.2. Budget de l'ANRU II

Le budget de l'ANRU II s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 135 K€ et en section d'investissement à hauteur 4 915 K€ (voir le tableau récapitulatif ci-après).

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à hauteur de 4 915 K€ pour le financement des opérations :

- Médiathèque Classe immersive
- Carré Eglise
- Maison Funéraire du Centre-Ville

Ces dépenses s'équilibrent par les subventions à hauteur de 2 341 K€ et par le recours d'emprunt bancaire pour 2 574 K€.

Chapitre et Libellé	BP 2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**135 000,00**
011 Charges à caractère général	15 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	120 000,00
DEPENSES DE GESTION COURANTE	**135 000,00**
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**135 000,00**
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**135 000,00**
74 Dotations, participations	135 000,00
RECETTES DE GESTION DE GESTION COURANTE	**135 000,00**
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**135 000,00**
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	-
Chapitre et Libellé	**BP 2020**
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 915 000,00**
20 Immobilisations incorporelles	670 000,00
21 Immobilisations corporelles	895 000,00
23 Immobilisations en cours	3 350 000,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT	**4 915 000,00**
DEPENSES FINANCIERES	-
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	**4 915 000,00**
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	-
Chapitre et Libellé	**BP 2020**
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**4 915 000,00**
13 Subventions d'investissement	2 341 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	2 574 000,00
RECETTES D'EQUIPEMENT	**4 915 000,00**
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	**4 915 000,00**
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	-

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

II.3. Budget du Fossoyage

Le budget du Fossoyage s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 14 K€. Il inclut 12 K€ de charges de personnel (voir le tableau récapitulatif ci-dessous) et tient compte de la reprise des résultats pour 4 K€.

Chapitre et Libellé	Rappel BP 2019	BP 2020 avec reprise des résultats	EVOLUTION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 000,00	14 281,17	59 %
011 Charges à caractère général	1 000,00	1 781,17	78 %
012 Charges de personnel et frais assimilés	8 000,00	12 500,00	56 %
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 000,00	14 281,17	59 %
70 Produits et taxes	9 000,00	10 000,00	11 %
R001 Solde d'investissement n-1 reporté	-	4 281,17	

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés

Pour : Trente-quatre (34)
Contre : Zéro (0)
Abstentions: Onze (11) Du groupe "Agir avec passion pour Saint-André"

Le Conseil Municipal :

Article 1 :
Approuve le budget principal selon le tableau récapitulatif ci-dessous :

Section de fonctionnement

Chapitre et Libellé	Rappel BP 2019	BP 2020 avec reprise des résultats	EVOLUTION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	73 459 337,00	90 960 401,03	24 %
011 Charges à caractère général	7 000 000,00	7 704 934,00	10 %
012 Charges de personnel et frais assimilés	48 000 000,00	49 685 000,00	4 %
014 Atténuation de produits	47 000,00	40 000,00	-15 %
65Autres charges de gestion	8 150 884,00	9 937 566,04	22 %
DEPENSES DE GESTION COURANTE	63 197 884,00	67 367 500,04	7 %
66 Charges financières	2 066 000,00	2 192 000,00	6 %
67 Charges exceptionnelles	135 000,00	7 232 906,34	5258 %
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 398 884,00	76 792 406,38	17 %
023 Virement à la section d'investissement	5 465 453,00	11 824 939,77	116 %
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 595 000,00	2 231 000,00	-14 %
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 060 453,00	14 055 939,77	74 %
D 002 Résultat de fonctionnement n-1 reporté	-	112 054,88	
Chapitre et Libellé	**Rappel BP 2019**	**BP 2020 avec reprise des résultats**	**EVOLUTION**
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	73 459 337,00	90 960 401,03	24 %
013 Atténuation de charges (sauf icne)	300 000,00	600 000,00	100 %
70 Produits et taxes	2 398 500,00	1 381 000,00	-42 %
73 Impôts et taxes	50 240 033,00	50 640 693,00	1 %
74 Dotations, participations	16 723 984,00	17 528 986,52	5 %
75 Autres produits de gestion	300 000,00	604 982,04	102 %
RECETTES DE GESTION DE GESTION COURANTE	69 962 517,00	70 755 661,56	1 %
76 Produits financiers	363 860,00	363 860,00	0 %
77 Produits exceptionnels	50 000,00	917 314,91	1735 %
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 376 377,00	72 036 836,47	2 %
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 082 960,00	2 450 000,00	-21 %
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 082 960,00	2 450 000,00	-21 %
R 002 Résultat de fonctionnement n-1 reporté	-	16 473 564,56	-

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Section d'investissement

Chapitre et Libellé	Rappel BP 2019	BP 2020 avec reprise des résultats	EVOLUTION
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**30 118 702,00**	**53 436 406,21**	**77 %**
20 Immobilisations incorporelles	1 106 889,00	1 719 421,31	55 %
204 Subventions d'équipement	150 000,00	300 400,00	100 %
21 Immobilisation corporelles	3 231 872,00	1 324 780,21	-59 %
23 Immobilisations en cours	13 306 981,00	16 496 110,46	24 %
DEPENSES D'EQUIPEMENT	**17 795 742,00**	**19 840 711,98**	**11 %**
13 Subventions d'investissement-reversements	100 000,00	100 000,00	0 %
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	-	41 511,29	-
16 Emprunts et dettes assimilées	6 279 000,00	12 726 759,00	103 %
26 Participation	25 000,00	45 000,00	80 %
27 Autres immobilisations financières	-	3 810 650,00	-
			-
DEPENSES FINANCIERES	**6 404 000,00**	**16 723 920,29**	**161 %**
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	**24 199 742,00**	**36 564 632,27**	**51 %**
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 082 960,00	2 450 000,00	-21 %
041 Opérations patrimoniales	2 836 000,00	-	-100 %
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**5 918 960,00**	**2 450 000,00**	**-59 %**
D001 Solde d'investissement n-1 reporté	-	14 421 773,94	-
Chapitre et Libellé	**Rappel BP 2019**	**BP 2020 avec reprise des résultats**	**EVOLUTION**
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**30 118 702,00**	**53 436 406,21**	**77 %**
13 Subventions d'investissement	7 535 630,48	7 473 148,45	-1 %
16 Emprunts et dettes assimilées	7 778 618,52	12 283 775,12	58 %
RECETTES D'EQUIPEMENT	**15 314 249,00**	**19 756 923,57**	**29 %**
10 Dot et fonds divers (sauf 1068)	3 858 000,00	3 532 000,00	-8 %
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	-	10 025 031,58	-
27 Autres immobilisations financières	-	6 000 000,00	-
165 dépots et cautionnement reçu	50 000,00	25 000,00	-50 %
RECETTES FINANCIERES	**3 908 000,00**	**19 582 031,58**	**401 %**
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	**19 222 249,00**	**39 338 955,15**	**105 %**
021 Virement de la section de fonct.	5 465 453,00	11 824 939,77	116 %
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 595 000,00	2 231 000,00	-14 %
041 Opérations patrimoniales	2 836 000,00	-	-100 %
R001 Solde d'investissement n-1 reporté	-	41 511,29	
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**10 896 453,00**	**14 097 451,06**	**29 %**

Conformément à l'article L.2131-1 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

COMMUNE DE SAINT-ANDRE REUNION

Joé BEDIER

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA REUNION

MULTIS GENTIBUS COR UNUM

COMMUNE DE SAINT-ANDRE
ADMINISTRATION MUNICIPALE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2020

JUILLET 2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-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

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : VILLE - BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2020

(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-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 29
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 49
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 79
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 85
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 86
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 87
A4 - Etat des provisions 88
A5 - Etalement des provisions 89
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 90
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 91
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) 93
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 106
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé 107
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 108
B1.6 - Etat des engagements reçus 109
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 110
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 111
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) 115
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 118
C3.2 - Liste des établissements publics créés 119
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 120
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 121

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 122

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

D2 - Arrêté et signatures

(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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) 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.

(7) 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Code INSEE	VILLE DE SAINT ANDRE VILLE - BUDGET PRINCIPAL	BP 2020

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	56088
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	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		
33 252 305	38 381 449	681.37	1294.83

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1227	1005
2	Produit des impositions directes/population	351	610
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1299	1173
4	Dépenses d'équipement brut/population	402	284
5	Encours de dette/population	1264	985
6	DGF/population	191	207
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	72.62 %	55%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100.10 %	97.30%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	30.92 %	24.20%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	95.59 %	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-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	88 594 238,47	72 606 216,88
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 254 107,68	1 880 619,59
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 112 054,88	(si excédent) 16 473 564,56
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	90 960 401,03	90 960 401,03

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	34 435 413,18	44 418 933,47
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 579 219,09	8 975 961,45
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 14 421 773,94	(si solde positif) 41 511,29
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	53 436 406,21	53 436 406,21

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	144 396 807,24	144 396 807,24

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
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).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 000 000,00	0,00	7 704 934,00	7 704 934,00	7 704 934,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 000 000,00	0,00	49 685 000,00	49 685 000,00	49 685 000,00
014	Atténuations de produits	47 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 150 884,00	2 254 107,68	7 683 458,36	7 683 458,36	9 937 566,04
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**63 197 884,00**	**2 254 107,68**	**65 113 392,36**	**65 113 392,36**	**67 367 500,04**
66	Charges financières	2 056 000,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	2 192 000,00
67	Charges exceptionnelles	135 000,00	0,00	7 232 906,34	7 232 906,34	7 232 906,34
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**65 388 884,00**	**2 254 107,68**	**74 538 298,70**	**74 538 298,70**	**76 792 406,38**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*5 465 453,00*		*11 824 939,77*	*11 824 939,77*	*11 824 939,77*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*2 595 000,00*		*2 231 000,00*	*2 231 000,00*	*2 231 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***8 060 453,00***		***14 055 939,77***	***14 055 939,77***	***14 055 939,77***
	TOTAL	**73 449 337,00**	**2 254 107,68**	**88 594 238,47**	**88 594 238,47**	**90 848 346,15**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**112 054,88**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**90 960 401,03**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 398 500,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00
73	Impôts et taxes	50 240 033,00	0,00	50 640 693,00	50 640 693,00	50 640 693,00
74	Dotations et participations	16 723 984,00	820 377,52	16 708 609,00	16 708 609,00	17 528 986,52
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	304 982,04	300 000,00	300 000,00	604 982,04
	Total des recettes de gestion courante	**69 962 517,00**	**1 125 359,56**	**69 630 302,00**	**69 630 302,00**	**70 755 661,56**
76	Produits financiers	363 860,00	0,00	363 860,00	363 860,00	363 860,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	755 260,03	162 054,88	162 054,88	917 314,91
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**70 376 377,00**	**1 880 619,59**	**70 156 216,88**	**70 156 216,88**	**72 036 836,47**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*3 082 960,00*		*2 450 000,00*	*2 450 000,00*	*2 450 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***3 082 960,00***		***2 450 000,00***	***2 450 000,00***	***2 450 000,00***
	TOTAL	**73 459 337,00**	**1 880 619,59**	**72 606 216,88**	**72 606 216,88**	**74 486 836,47**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**16 473 564,56**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**90 960 401,03**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**11 605 939,77**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

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

(6) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 106 889,00	454 421,31	1 265 000,00	1 265 000,00	1 719 421,31
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	0,00	300 400,00	300 400,00	300 400,00
21	Immobilisations corporelles	3 231 872,00	793 780,21	531 000,00	531 000,00	1 324 780,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 306 981,00	3 048 608,57	13 447 501,89	13 447 501,89	16 496 110,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**17 795 742,00**	**4 296 810,09**	**15 543 901,89**	**15 543 901,89**	**19 840 711,98**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	41 511,29	41 511,29	41 511,29
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 279 000,00	8 759,00	12 718 000,00	12 718 000,00	12 726 759,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	45 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	253 650,00	3 557 000,00	3 557 000,00	3 810 650,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**6 404 000,00**	**282 409,00**	**16 441 511,29**	**16 441 511,29**	**16 723 920,29**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**24 199 742,00**	**4 579 219,09**	**31 985 413,18**	**31 985 413,18**	**36 564 632,27**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 082 960,00*		*2 450 000,00*	*2 450 000,00*	*2 450 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*2 836 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***5 918 960,00***		***2 450 000,00***	***2 450 000,00***	***2 450 000,00***
	TOTAL	**30 118 702,00**	**4 579 219,09**	**34 435 413,18**	**34 435 413,18**	**39 014 632,27**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**14 421 773,94**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**53 436 406,21**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	7 535 630,48	4 975 961,45	2 497 187,00	2 497 187,00	7 473 148,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	7 778 618,52	4 000 000,00	8 283 775,12	8 283 775,12	12 283 775,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**15 314 249,00**	**8 975 961,45**	**10 780 962,12**	**10 780 962,12**	**19 756 923,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 858 000,00	0,00	3 532 000,00	3 532 000,00	3 532 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	10 025 031,58	10 025 031,58	10 025 031,58
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**3 908 000,00**	**0,00**	**19 582 031,58**	**19 582 031,58**	**19 582 031,58**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**19 222 249,00**	**8 975 961,45**	**30 362 993,70**	**30 362 993,70**	**39 338 955,15**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*5 465 453,00*		*11 824 939,77*	*11 824 939,77*	*11 824 939,77*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 595 000,00*		*2 231 000,00*	*2 231 000,00*	*2 231 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*2 836 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***10 896 453,00***		***14 055 939,77***	***14 055 939,77***	***14 055 939,77***

Accusé de réception en préfecture
974-219740097-20080613-20200730-
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	30 118 702,00	8 975 961,45	44 418 933,47	44 418 933,47	53 394 894,92
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					41 511,29
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					53 436 406,21

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	11 605 939,77

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 704 934,00		7 704 934,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 685 000,00		49 685 000,00
014	Atténuations de produits	40 000,00		40 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 937 566,04		9 937 566,04
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 192 000,00	*0,00*	2 192 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 232 906,34	*0,00*	7 232 906,34
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*2 231 000,00*	2 231 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*11 824 939,77*	11 824 939,77
Dépenses de fonctionnement – Total		**76 792 406,38**	***14 055 939,77***	**90 848 346,15**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**112 054,88**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**90 960 401,03**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 511,29	*0,00*	41 511,29
13	Subventions d'investissement	100 000,00	*150 000,00*	250 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 726 759,00	*0,00*	12 726 759,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	1 719 421,31	*0,00*	1 719 421,31
204	Subventions d'équipement versées	300 400,00	*0,00*	300 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 324 780,21	*0,00*	1 324 780,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 496 110,46	*2 300 000,00*	18 796 110,46
26	Participations et créances rattachées	45 000,00	*0,00*	45 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 810 650,00	*0,00*	3 810 650,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**36 564 632,27**	***2 450 000,00***	**39 014 632,27**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**14 421 773,94**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**53 436 406,21**

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	600 000,00		600 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 381 000,00		1 381 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*2 300 000,00*	2 300 000,00
73	Impôts et taxes	50 640 693,00		50 640 693,00
74	Dotations et participations	17 528 986,52		17 528 986,52
75	Autres produits de gestion courante	604 982,04	*0,00*	604 982,04
76	Produits financiers	363 860,00	*0,00*	363 860,00
77	Produits exceptionnels	917 314,91	*150 000,00*	1 067 314,91
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**72 036 836,47**	***2 450 000,00***	**74 486 836,47**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**16 473 564,56**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**90 960 401,03**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 532 000,00	*0,00*	3 532 000,00
13	Subventions d'investissement	7 473 148,45	*0,00*	7 473 148,45
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*30 000,00*	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	12 308 775,12	*0,00*	12 308 775,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000 000,00	*0,00*	6 000 000,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 670 000,00*	1 670 000,00
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 (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*531 000,00*	531 000,00
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
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*11 824 939,77*	11 824 939,77
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	**29 313 923,57**	***14 055 939,77***	**43 369 863,34**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**41 511,29**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**10 025 031,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**53 436 406,21**

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

(6) 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.

(7) 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-DCM20200730-019-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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**7 000 000,00**	**7 704 934,00**	**7 704 934,00**
60611	Eau et assainissement	350 000,00	550 000,00	550 000,00
60612	Energie - Electricité	788 176,64	860 000,00	860 000,00
60621	Combustibles	19 672,43	15 886,00	15 886,00
60622	Carburants	182 051,12	220 000,00	220 000,00
60623	Alimentation	1 408 992,43	1 229 903,00	1 229 903,00
60631	Fournitures d'entretien	128 673,99	108 000,00	108 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	36 427,49	97 242,53	97 242,53
60636	Vêtements de travail	112 308,15	216 824,15	216 824,15
6064	Fournitures administratives	63 246,44	26 250,00	26 250,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	14 786,18	14 400,00	14 400,00
6068	Autres matières et fournitures	716 441,03	906 427,93	906 427,93
611	Contrats de prestations de services	935 042,07	1 103 200,86	1 103 200,86
6132	Locations immobilières	190 214,57	100 000,00	100 000,00
6135	Locations mobilières	232 094,78	256 135,00	256 135,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 041,62	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	155 131,65	80 000,00	80 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 174,86	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	229 732,18	403 038,00	403 038,00
6168	Autres primes d'assurance	254 326,71	300 000,00	300 000,00
617	Etudes et recherches	14 271,30	3 526,78	3 526,78
6182	Documentation générale et technique	19 654,65	4 000,00	4 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	41 468,71	131 000,00	131 000,00
6188	Autres frais divers	9 731,07	7 000,00	7 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 605,64	0,00	0,00
6226	Honoraires	41 328,32	135 700,00	135 700,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	41 138,86	103 300,00	103 300,00
6231	Annonces et insertions	86 466,63	85 300,00	85 300,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 915,73	8 500,00	8 500,00
6236	Catalogues et imprimés	29 967,97	1 725,00	1 725,00
6237	Publications	48 320,59	0,00	0,00
6238	Divers	9 308,38	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	48 403,60	40 700,00	40 700,00
6251	Voyages et déplacements	10 829,80	1 800,00	1 800,00
6256	Missions	4 160,83	0,00	0,00
6257	Réceptions	129 169,37	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	71 839,70	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	159 867,74	160 000,00	160 000,00
627	Services bancaires et assimilés	53 151,49	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	56 490,30	18 000,00	18 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	80 614,37	296 074,75	296 074,75
6284	Redevances pour services rendus	259,34	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	609,07	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	941,07	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	135 575,12	205 000,00	205 000,00
63513	Autres impôts locaux	17 719,83	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	413,44	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	116,22	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	126,52	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**48 000 000,00**	**49 685 000,00**	**49 685 000,00**
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	635 300,00	664 916,00	664 916,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 695 000,00	5 300 345,00	5 300 345,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	160 000,00	191 314,00	191 314,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 370 000,00	3 715 070,00	3 715 070,00
64131	Rémunérations non tit.	25 995 000,00	27 857 954,00	27 857 954,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	5 000,00	22 000,00	22 000,00
64162	Emplois d'avenir	9 000,00	13 915,00	13 915,00
6417	Rémunérations des apprentis	225 000,00	256 861,00	256 861,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 756 700,00	8 305 424,00	8 305 424,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 654 500,00	2 794 612,00	2 794 612,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	45 000,00	35 246,00	35 246,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	17 000,00	20 904,00	20 904,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	129 500,00	132 170,00	132 170,00
64731	Allocations chômage versées directement	150 000,00	178 424,00	178 424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	3 493,00	3 493,00
6488	Autres charges	148 500,00	192 352,00	192 352,00
014	**Atténuations de produits**	**47 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
7391172	Dégrévt taxe habitat° sur logements vaca	47 000,00	40 000,00	40 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	**Autres charges de gestion courante**	**8 150 884,00**	**7 683 458,36**	**7 683 458,36**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	30 500,00	30 500,00	30 500,00
6531	Indemnités	314 000,00	314 000,00	314 000,00
6532	Frais de mission	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6535	Formation	500,00	500,00	500,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	190 000,00	190 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	500,00	500,00
6553	Service d'incendie	1 399 120,00	1 431 432,00	1 431 432,00
6558	Autres contributions obligatoires	270 873,00	225 728,00	225 728,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	732 500,00	490 000,00	490 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	70 100,00	239 414,36	239 414,36
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 974 791,00	2 204 384,00	2 204 384,00
658822	Aides	1 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)	**63 197 884,00**	**65 113 392,36**	**65 113 392,36**
66	**Charges financières (b)**	**2 056 000,00**	**2 192 000,00**	**2 192 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 912 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	10 000,00	10 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	144 000,00	150 000,00	150 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**135 000,00**	**7 232 906,34**	**7 232 906,34**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	135 000,00	290 000,00	290 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	6 932 906,34	6 932 906,34
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e	**65 388 884,00**	**74 538 298,70**	**74 538 298,70**
023	***Virement à la section d'investissement***	***5 465 453,00***	***11 824 939,77***	***11 824 939,77***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***2 595 000,00***	***2 231 000,00***	***2 231 000,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*1 864 000,00*	*1 670 000,00*	*1 670 000,00*
6815	*Dot. prov. pour risques fonct. courant*	*200 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*531 000,00*	*531 000,00*	*531 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***8 060 453,00***	***14 055 939,77***	***14 055 939,77***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***8 060 453,00***	***14 055 939,77***	***14 055 939,77***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**73 449 337,00**	**88 594 238,47**	**88 594 238,47**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**2 254 107,68**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	**112 054,88**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**90 960 401,03**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	555 390,25
Montant des ICNE de l'exercice N-1	545 390,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*

(8) Aucune prévision budgétaire n'est à inscrire aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**300 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	600 000,00	600 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**2 398 500,00**	**1 381 000,00**	**1 381 000,00**
70311	Concessions cimetières (produit net)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	200 000,00	150 000,00	150 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	17 500,00	1 000,00	1 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	10 000,00	1 000,00	1 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 625 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00
70688	Autres prestations de services	11 000,00	5 000,00	5 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	480 000,00	175 000,00	175 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	40 000,00	25 000,00	25 000,00
73	**Impôts et taxes**	**50 240 033,00**	**50 640 693,00**	**50 640 693,00**
73111	Taxes foncières et d'habitation	18 937 035,00	19 697 000,00	19 697 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	100 000,00	100 000,00
73211	Attribution de compensation	8 250 000,00	8 285 320,00	8 285 320,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 330 000,00	1 287 813,00	1 287 813,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	600 000,00	623 000,00	623 000,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7372	Taxes sur les carburants	2 140 446,00	1 991 222,00	1 991 222,00
7373	Octroi de mer	18 442 552,00	18 196 338,00	18 196 338,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	400 000,00	420 000,00	420 000,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**16 723 984,00**	**16 708 609,00**	**16 708 609,00**
7411	Dotation forfaitaire	5 140 268,00	5 210 100,00	5 210 100,00
74127	Dotation nationale de péréquation	4 914 553,00	5 510 526,00	5 510 526,00
74718	Autres participations Etat	310 000,00	150 000,00	150 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	10 000,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	250 000,00	364 881,00	364 881,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	900 000,00	1 249 102,00	1 249 102,00
7484	Dotation de recensement	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	36 390,00	45 000,00	45 000,00
7488	Autres attributions et participations	5 150 773,00	4 167 000,00	4 167 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
752	Revenus des immeubles	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**69 962 517,00**	**69 630 302,00**	**69 630 302,00**
76	**Produits financiers (b)**	**363 860,00**	**363 860,00**	**363 860,00**
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	363 860,00	363 860,00	363 860,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**50 000,00**	**162 054,88**	**162 054,88**
7788	Produits exceptionnels divers	50 000,00	162 054,88	162 054,88
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**70 376 377,00**	**70 156 216,88**	**70 156 216,88**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***3 082 960,00***	***2 450 000,00***	***2 450 000,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*2 924 960,00*	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*158 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 082 960,00***	***2 450 000,00***	***2 450 000,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**73 459 337,00**	**72 606 216,88**	**72 606 216,88**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**1 880 619,59**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**16 473 564,56**

=

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			90 960 401,03

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) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	1 106 889,00	1 265 000,00	1 265 000,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 006 889,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2051	Concessions, droits similaires	100 000,00	100 000,00	100 000,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	150 000,00	300 400,00	300 400,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	150 000,00	165 400,00	165 400,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	135 000,00	135 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	3 231 872,00	531 000,00	531 000,00
2111	Terrains nus	1 275 000,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	41 000,00	61 000,00	61 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	299 597,00	225 000,00	225 000,00
2184	Mobilier	200 000,00	85 000,00	85 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 416 275,00	160 000,00	160 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	13 306 981,00	13 447 501,89	13 447 501,89
2313	Constructions	1 918 030,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 645 084,00	7 737 501,89	7 737 501,89
2318	Autres immo. corporelles en cours	6 892 867,00	3 835 000,00	3 835 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 851 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 795 742,00	15 543 901,89	15 543 901,89
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	0,00	41 511,29	41 511,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	41 511,29	41 511,29
13	**Subventions d'investissement**	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	6 279 000,00	12 718 000,00	12 718 000,00
1641	Emprunts en euros	6 229 000,00	12 718 000,00	12 718 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	25 000,00	25 000,00	25 000,00
261	Titres de participation	25 000,00	25 000,00	25 000,00
27	**Autres immobilisations financières**	0,00	3 557 000,00	3 557 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	3 557 000,00	3 557 000,00
020	**Dépenses imprévues**	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	6 404 000,00	16 441 511,29	16 441 511,29
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	24 199 742,00	31 985 413,18	31 985 413,18
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	*3 082 960,00*	*2 450 000,00*	*2 450 000,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	*158 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
13911	*Etat et établissements nationaux*	*4 570,67*	*16 000,00*	*16 000,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*16 510,72*	*10 000,00*	*10 000,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*14 956,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*121 962,61*	*109 000,00*	*109 000,00*
	Charges transférées (9)	*2 924 960,00*	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*
2313	*Constructions*	*2 924 960,00*	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (10)***	*2 836 000,00*	*0,00*	*0,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*2 836 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*5 918 960,00*	*2 450 000,00*	*2 450 000,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	30 118 702,00	34 435 413,18	34 435 413,18
				+
			RESTES A REALISER N-1 (11)	**4 579 219,09**

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			14 421 773,94
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			53 436 406,21

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**7 535 630,48**	**2 497 187,00**	**2 497 187,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	732 530,77	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	3 449 935,66	1 875 000,00	1 875 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 003 422,12	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	622 000,00	622 187,00	622 187,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 727 741,93	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**7 778 618,52**	**8 283 775,12**	**8 283 775,12**
1641	Emprunts en euros	7 778 618,52	8 283 775,12	8 283 775,12
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**15 314 249,00**	**10 780 962,12**	**10 780 962,12**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 858 000,00**	**13 557 031,58**	**13 557 031,58**
10222	FCTVA	2 740 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00
10226	Taxe d'aménagement	473 000,00	470 000,00	470 000,00
10228	Autres fonds	645 000,00	767 000,00	767 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	10 025 031,58	10 025 031,58
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**50 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**3 908 000,00**	**19 582 031,58**	**19 582 031,58**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**19 222 249,00**	**30 362 993,70**	**30 362 993,70**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***5 465 453,00***	***11 824 939,77***	***11 824 939,77***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***2 595 000,00***	***2 231 000,00***	***2 231 000,00***
15182	*Autres provisions pour risques*	*200 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*0,00*	*49 000,00*	*49 000,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
281571	*Matériel roulant*	*0,00*	*18 000,00*	*18 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*380 000,00*	*380 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*200 200,00*	*200 200,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*195 000,00*	*195 000,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*1 864 000,00*	*822 800,00*	*822 800,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*531 000,00*	*531 000,00*	*531 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***8 060 453,00***	***14 055 939,77***	***14 055 939,77***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***2 836 000,00***	***0,00***	***0,00***
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*2 836 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***10 896 453,00***	***14 055 939,77***	***14 055 939,77***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**30 118 702,00**	**44 418 933,47**	**44 418 933,47**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**8 975 961,45**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**41 511,29**

=

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			53 436 406,21

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DF 042*.

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

(8) 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.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200073-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

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

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	12 784 511	14 948 000	0	2 687 502	0	100 000	0	0	0	1 300 000	165 400	31 985 413
- Equipements municipaux (2)		11 391 000	0	2 687 502	0	0	0	0	0	1 165 000	0	15 243 502
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	165 400	300 400
- Opérations financières	12 784 511											12 784 511
Dépenses d'ordre	150 000											2 450 000
Total dépenses de l'exercice	**12 934 511**	**17 248 000**	**0**	**2 687 502**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**165 400**	**34 435 413**
RAR N-1 et reports	**14 430 533**	**1 377 800**	**249 302**	**525 463**	**75 739**	**483 824**	**0**	**28 808**	**0**	**1 808 729**	**20 796**	**19 000 993**
Total cumulé dépenses d'investissement	**27 365 044**	**18 625 800**	**249 302**	**3 212 964**	**75 739**	**583 824**	**0**	**28 808**	**0**	**3 108 729**	**186 196**	**53 436 406**
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	**34 260 158**	**10 158 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 418 933**
RAR N-1 et reports	**4 041 511**	**823 141**	**30 000**	**472 670**	**785 433**	**651 323**	**0**	**15 000**	**0**	**2 198 394**	**0**	**9 017 473**
Total cumulé recettes d'investissement	**38 301 670**	**10 981 916**	**30 000**	**472 670**	**785 433**	**651 323**	**0**	**15 000**	**0**	**2 198 394**	**0**	**53 436 406**
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	**16 287 940**	**66 737 115**	**1 453 282**	**1 488 463**	**129 320**	**253 720**	**0**	**188 574**	**0**	**1 555 035**	**500 789**	**88 594 238**
RAR N-1 et reports	**112 055**	**1 773 818**	**0**	**39 750**	**5 670**	**56 180**	**0**	**284 581**	**0**	**81 275**	**12 833**	**2 366 163**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**16 399 995**	**68 510 933**	**1 453 282**	**1 528 213**	**134 990**	**309 900**	**0**	**473 155**	**0**	**1 636 310**	**513 622**	**90 960 401**
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	**46 239 162**	**20 792 000**	**45 000**	**2 324 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**2 852 000**	**0**	**202 055**	**150 000**	**72 606 217**
RAR N-1 et reports	**16 973 283**	**263 042**	**0**	**0**	**0**	**712 858**	**0**	**100 019**	**0**	**304 982**	**0**	**18 354 184**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**63 212 445**	**21 055 042**	**45 000**	**2 324 000**	**1 000**	**713 858**	**0**	**2 952 019**	**0**	**507 037**	**150 000**	**90 960 401**

(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 établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740090-20200806-DCM20200733-DE
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT												
	DEPENSES												
Total dépenses investissement		**12 943 270**	**18 625 800**	**249 302**	**3 212 964**	**75 739**	**583 824**	**0**	**28 808**	**0**	**3 108 729**	**186 196**	**39 014 632**
Dépenses réelles		12 793 270	16 325 800	249 302	3 212 964	75 739	583 824	0	28 808	0	3 108 729	186 196	36 564 632
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 511
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
16	Emprunts et dettes assimilées	12 726 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 726 759
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	169 384	0	9 242	10 172	1 550	0	0	0	1 508 277	20 796	1 719 421
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	165 400	300 400
21	Immobilisations corporelles	0	697 863	249 302	46 976	5 803	33 707	0	13 506	0	277 622	0	1 324 780
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	11 647 903	0	3 156 746	59 764	448 567	0	15 301	0	1 167 829	0	16 496 110
26	Participat° et créances rattachées	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	45 000
27	Autres immobilisations financières	0	3 810 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 650
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		*150 000*	*2 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 450 000*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*150 000*	*2 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 450 000*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	RECETTES												
Total recettes investissement		**38 260 158**	**10 981 916**	**30 000**	**472 670**	**785 433**	**651 323**	**0**	**15 000**	**0**	**2 198 394**	**0**	**53 394 895**
Recettes réelles		24 204 219	10 981 916	30 000	472 670	785 433	651 323	0	15 000	0	2 198 394	0	39 338 955
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 557 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 557 032
13	Subventions d'investissement	622 187	2 698 141	30 000	472 670	785 433	651 323	0	15 000	0	2 198 394	0	7 473 148

Accusé de réception en préfecture
974-219740003-20200803-DCM20200073-0-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées	4 025 000	8 283 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 308 775
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	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*14 055 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 055 940*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*11 824 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 824 940*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 231 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 231 000*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**16 287 940**	**68 510 933**	**1 453 282**	**1 528 213**	**134 990**	**309 900**	**0**	**473 155**	**0**	**1 636 310**	**513 622**	**90 848 346**
Dépenses réelles		2 232 000	68 510 933	1 453 282	1 528 213	134 990	309 900	0	473 155	0	1 636 310	513 622	76 792 406
011	Charges à caractère général	0	4 094 825	21 850	1 230 735	98 820	253 720	0	188 574	0	1 555 035	261 375	7 704 934
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	49 663 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	49 685 000
014	Atténuations de produits	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	7 530 202	1 431 432	265 478	36 170	56 180	0	284 581	0	81 275	252 247	9 937 566
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	2 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192 000
67	Charges exceptionnelles	0	7 222 906	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	7 232 906
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*14 055 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 055 940*
023	*Virement à la section d'investissement*	*11 824 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 824 940*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 231 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 231 000*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Accusé de réception en préfecture
974-219740009-20200806-DCMD200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
						RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		**46 738 880**	**21 055 042**	**45 000**	**2 324 000**	**1 000**	**713 858**	**0**	**2 952 019**	**0**	**507 037**	**150 000**	**74 486 836**
Recettes réelles		44 288 880	21 055 042	45 000	2 324 000	1 000	713 858	0	2 952 019	0	507 037	150 000	72 036 836
013	Atténuations de charges	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
70	Produits des services, du domaine, vente	175 000	45 000	0	1 009 000	1 000	1 000	0	0	0	0	150 000	1 381 000
73	Impôts et taxes	30 903 693	19 697 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	50 640 693
74	Dotations et participations	12 346 609	157 500	45 000	1 315 000	0	712 858	0	2 952 019	0	0	0	17 528 987
75	Autres produits de gestion courante	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	304 982	0	604 982
76	Produits financiers	363 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 860
77	Produits exceptionnels	499 718	255 542	0	0	0	0	0	0	0	162 055	0	917 315
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*2 450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 450 000*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 450 000*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)	16 399 994,65	68 510 933,43	0,00	0,00	84 910 928,08
	Dépenses de l'exercice	16 287 939,77	66 737 115,22	0,00	0,00	83 025 054,99
011	Charges à caractère général	0,00	4 094 824,88	0,00	0,00	4 094 824,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	49 663 000,00	0,00	0,00	49 663 000,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*11 824 939,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 824 939,77*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 231 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 231 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	5 756 384,00	0,00	0,00	5 756 384,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	7 222 906,34	0,00	0,00	7 222 906,34
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	112 054,88	1 773 818,21	0,00	0,00	1 885 873,09
	RECETTES (2)	63 212 444,59	21 055 042,00	0,00	0,00	84 267 486,59
	Recettes de l'exercice	46 239 162,00	20 792 000,00	0,00	0,00	67 031 162,00
013	Atténuations de charges	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 450 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	175 000,00	45 000,00	0,00	0,00	220 000,00
73	Impôts et taxes	30 903 693,00	19 697 000,00	0,00	0,00	50 600 693,00
74	Dotations et participations	12 346 609,00	150 000,00	0,00	0,00	12 496 609,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
76	Produits financiers	363 860,00	0,00	0,00	0,00	363 860,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	16 973 282,59	263 042,00	0,00	0,00	17 236 324,59
	SOLDE (2)	46 812 449,94	-47 455 891,43	0,00	0,00	-643 441,49

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCC2020-07-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES (2)	65 766 085,65	362 000,00	49 650,00	67 609,53	33 500,00	2 209 550,00	22 538,25	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	63 995 708,44	362 000,00	49 650,00	67 609,53	33 500,00	2 206 109,00	22 538,25	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 919 802,10	0,00	49 650,00	67 609,53	33 500,00	1 725,00	22 538,25	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	3 190 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 384,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 222 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	1 770 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	21 024 542,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	20 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	19 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	247 542,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-44 741 543,65	-362 000,00	-49 650,00	-67 609,53	-18 000,00	-2 209 550,00	-7 538,25	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-217400009-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)	1 451 782,00	1 500,00	1 453 282,00
	Dépenses de l'exercice	1 451 782,00	1 500,00	1 453 282,00
011	Charges à caractère général	20 350,00	1 500,00	21 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	1 431 432,00	0,00	1 431 432,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	45 000,00	0,00	45 000,00
	Recettes de l'exercice	45 000,00	0,00	45 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	45 000,00	0,00	45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 406 782,00	-1 500,00	-1 408 282,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	20 350,00	1 431 432,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200801-CC2020-70-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	20 350,00	1 431 432,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 431 432,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	24 650,00	-1 431 432,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740090-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

Nat.	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	0,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	1 183 485,00	1 528 213,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	315 678,00	0,00	0,00	0,00	1 172 785,00	1 488 463,00
011	Charges à caractère général	0,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	1 162 785,00	1 230 735,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	225 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 728,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	39 750,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1) Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)	0,00	-344 728,00	0,00	0,00	0,00	1 140 515,00	795 787,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	0,00	38 950,00	305 778,00	1 172 785,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	38 950,00	276 728,00	1 172 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	16 950,00	51 000,00	1 162 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	225 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-38 950,00	-305 778,00	1 151 215,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)	600,00	81 990,47	42 400,00	10 000,00	134 990,47
	Dépenses de l'exercice	0,00	81 920,00	42 400,00	5 000,00	129 320,00
011	Charges à caractère général	0,00	51 420,00	42 400,00	5 000,00	98 820,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	600,00	70,47	0,00	5 000,00	5 670,47
	RECETTES (2)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-600,00	-80 990,47	-42 400,00	-10 000,00	-133 990,47

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200780-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)	25 000,00	0,00	0,00	56 990,47	42 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	25 000,00	0,00	0,00	56 920,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	25 000,00	0,00	0,00	26 420,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-24 000,00	0,00	0,00	-56 990,47	-42 400,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	205 880,00	68 020,00	36 000,00	309 900,00
	Dépenses de l'exercice	149 700,00	68 020,00	36 000,00	253 720,00
011	Charges à caractère général	149 700,00	68 020,00	36 000,00	253 720,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	56 180,00	0,00	0,00	56 180,00
	RECETTES (2)	0,00	1 000,00	712 858,44	713 858,44
	Recettes de l'exercice	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	712 858,44	712 858,44
	SOLDE (2)	-205 880,00	-67 020,00	676 858,44	403 958,44

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM2020070-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	62 000,00	0,00	6 020,00	14 000,00	22 000,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	62 000,00	0,00	6 020,00	14 000,00	22 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	62 000,00	0,00	6 020,00	14 000,00	22 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	33 735,00	679 123,44	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 735,00	679 123,44	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-61 000,00	0,00	-6 020,00	19 735,00	657 123,44	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DEMAO-00033-
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	473 155,37	473 155,37
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	188 574,37	188 574,37
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	188 574,37	188 574,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	284 581,00	284 581,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 019,08	2 952 019,08
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	100 019,08	100 019,08
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 863,71	2 478 863,71

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)	860 000,00	776 310,00	0,00	1 636 310,00
	Dépenses de l'exercice	860 000,00	695 035,00	0,00	1 555 035,00
011	Charges à caractère général	860 000,00	695 035,00	0,00	1 555 035,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	81 275,00	0,00	81 275,00
	RECETTES (2)	162 054,88	344 982,04	0,00	507 036,92
	Recettes de l'exercice	162 054,88	40 000,00	0,00	202 054,88
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	162 054,88	0,00	0,00	162 054,88
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	304 982,04	0,00	304 982,04
	SOLDE (2)	-697 945,12	-431 327,96	0,00	-1 129 273,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200803-DCM2020730
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	162 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	162 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	162 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	162 054,88	0,00	0,00	-860 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM2020-07-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	159 900,00	0,00	215 135,00	320 000,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	159 900,00	0,00	215 135,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	159 900,00	0,00	215 135,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	304 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	304 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-119 900,00	0,00	-215 135,00	-320 000,00	223 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	252 247,36	261 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 622,11
	Dépenses de l'exercice	239 414,36	261 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 789,11
011	Charges à caractère général	0,00	261 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 374,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	239 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,36
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833,00
	RECETTES (2)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-217400099-20200806-DCM20200806-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-252 247,36	-111 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 622,11

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)	27 365 044,23	18 625 800,08	0,00	0,00	45 990 844,31
	Dépenses de l'exercice	12 934 511,29	17 248 000,00	0,00	0,00	30 182 511,29
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*150 000,00*	*2 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 450 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 511,29	0,00	0,00	0,00	41 511,29
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 718 000,00	0,00	0,00	0,00	12 718 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 760 000,00	0,00	0,00	10 760 000,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 557 000,00	0,00	0,00	3 557 000,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	14 430 532,94	1 377 800,08	0,00	0,00	15 808 333,02
	RECETTES (2)	38 301 669,64	10 981 916,12	0,00	0,00	49 283 585,76
	Recettes de l'exercice	34 260 158,35	10 158 775,12	0,00	0,00	44 418 933,47
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*11 824 939,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 824 939,77*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 231 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 231 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 557 031,58	0,00	0,00	0,00	13 557 031,58
13	Subventions d'investissement	622 187,00	1 875 000,00	0,00	0,00	2 497 187,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	8 283 775,12	0,00	0,00	8 308 775,12

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		4 041 511,29	823 141,00	0,00	0,00	4 864 652,29
SOLDE (2)		10 936 625,41	-7 643 883,96	0,00	0,00	3 292 741,45

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		14 209 375,44	3 565,27	176,62	225 000,00	0,00	0,00	4 187 682,75	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		13 188 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*2 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	306 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200830
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
23	Immobilisations en cours	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 021 375,44	3 565,27	176,62	0,00	0,00	0,00	352 682,75	0,00	0,00
RECETTES (2)		10 503 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 141,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		10 158 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 283 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-217740099-20200806-DCM20200710-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1) Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
	020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 141,00	0,00	0,00
SOLDE (2)	-3 705 600,32	-3 565,27	-176,62	-225 000,00	0,00	0,00	-3 709 541,75	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)	249 301,95	0,00	249 301,95
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	249 301,95	0,00	249 301,95
	RECETTES (2)	30 000,00	0,00	30 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740090-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	30 000,00	0,00	30 000,00
	SOLDE (2)	-219 301,95	0,00	-219 301,95

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	249 301,95	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	249 301,95	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-219 301,95	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740090-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

Nat	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	0,00	3 178 920,57	0,00	0,00	0,00	34 043,86	3 212 964,43
	Dépenses de l'exercice	0,00	2 687 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 501,89
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 687 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 501,89
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	491 418,68	0,00	0,00	0,00	34 043,86	525 462,54
	RECETTES (2)	0,00	472 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	472 670,30
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM2020730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	472 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	472 670,30
SOLDE (2)		0,00	-2 706 250,27	0,00	0,00	0,00	-34 043,86	-2 740 294,13

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		2 687 501,89	33 140,03	458 278,65	34 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		2 687 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM2020080730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	2 687 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	33 140,03	458 278,65	34 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	472 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	472 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 687 501,89	439 530,27	-458 278,65	-34 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)	0,00	6 211,18	68 961,21	566,32	75 738,71
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	6 211,18	68 961,21	566,32	75 738,71
	RECETTES (2)	785 433,00	0,00	0,00	0,00	785 433,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	785 433,00	0,00	0,00	0,00	785 433,00
	SOLDE (2)	785 433,00	-6 211,18	-68 961,21	-566,32	709 694,29

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)	1 380,18	0,00	0,00	4 831,00	68 961,21	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	1 380,18	0,00	0,00	4 831,00	68 961,21	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 380,18	0,00	0,00	-4 831,00	-68 961,21	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	0,00	526 847,48	56 976,67	583 824,15
	Dépenses de l'exercice	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	426 847,48	56 976,67	483 824,15
	RECETTES (2)	0,00	233 240,00	418 083,00	651 323,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740090-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	233 240,00	418 083,00	651 323,00
	SOLDE (2)	0,00	-293 607,48	361 106,33	67 498,85

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	37 642,56	394 251,68	22 785,66	72 167,58	0,00	0,00	56 976,67	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	37 642,56	294 251,68	22 785,66	72 167,58	0,00	0,00	56 976,67	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	233 240,00	0,00	0,00	418 083,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	233 240,00	0,00	0,00	418 083,00	0,00
	SOLDE (2)	-37 642,56	-394 251,68	-22 785,66	161 072,42	0,00	0,00	361 106,33	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 807,70	28 807,70
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	28 807,70	28 807,70
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 807,70	-13 807,70

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740009-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740090-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)	1 372 013,91	1 736 715,43	0,00	3 108 729,34
	Dépenses de l'exercice	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
204	Subventions d'équipement versées	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	72 013,91	1 736 715,43	0,00	1 808 729,34
	RECETTES (2)	1 737 166,00	461 228,15	0,00	2 198 394,15
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740089-20200805-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	1 737 166,00	461 228,15	0,00	2 198 394,15
	SOLDE (2)	365 152,09	-1 275 487,28	0,00	-910 335,19

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES (2)	0,00	18 275,47	0,00	0,00	1 178 739,60	0,00	174 998,84
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	135 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-217400099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	18 275,47	0,00	0,00	13 739,60	0,00	39 998,84
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 166,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 166,00
SOLDE (2)		0,00	-18 275,47	0,00	0,00	-1 178 739,60	0,00	1 562 167,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 143 225,80	165 720,00	427 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCNDD00730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	1 143 225,80	165 720,00	427 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	372 000,00	0,00	89 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200073-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	372 000,00	0,00	89 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-771 225,80	-165 720,00	-338 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	186 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 195,62
	Dépenses de l'exercice	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	20 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795,62
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-217400099-20200806-DCM2D200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-186 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 195,62

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740090-20200806-DCM20200736-
019-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)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**110 389 915,17**									
1641 Emprunts en euros (total)					103 889 915,17									
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		A	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		A	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		A	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	0,983		A	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		A	X Produits CDC	N	A-1
5188777 (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		T	X Produits CDC	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		A	C	N	A-1
A29110TU (238)	Caisse d'Epargne	09/12/2011	25/11/2011	25/05/2012	7 818 151,23	F	FIXE	3,580	3,606		A	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		A	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		A	C	N	A-1
A291621I (45011)	Caisse d'Epargne	29/12/2016	25/01/2017	25/01/2018	5 000 000,00	F	FIXE	2,100	2,115		A	P	N	A-1
A29190HW (A29190HW)	Caisse d'Epargne	05/08/2019	18/09/2019	16/12/2019	6 000 000,00	F	FIXE	2,000	2,087		T	X Libre	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		A	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		A	P	N	A-1
CRE 153401U (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
CRE 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
CRE 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	12/08/2019	21/09/2019	30/09/2020	4 000 000,00	F	FIXE	1,400	1,445		A	P	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN272586EUR (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
MIN276115 EUR (241)	Caisse Française de Financement Local	08/09/2011	29/06/2012	01/09/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	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
MON261634EUR (224)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2008	01/12/2008	01/02/2009	3 000 000,00	F	FIXE	5,340	5,362		A	X Prêt à annuités réduites	N	A-1
MON275592EUR (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 Libre	N	A-1
MON277702EUR (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
MON278381EUR (245)	Caisse Française de Financement Local	21/08/2012	02/11/2012	01/11/2013	5 709 678,08	F	FIXE	5,920	6,009		A	P	N	A-1
MPH226072EUR (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
MPH265998EUR/283669 (231)	Caisse Française de Financement Local	14/08/2009	20/10/2009	01/09/2010	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,380	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	EURIBOR03M	4,080	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	30/06/2011	15/12/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,391	0,933		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM00200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					**110 389 915,17**									

(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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-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) (suite)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**75 797 218,02**					**6 602 720,10**	**1 949 384,84**	**0,00**	**555 390,92**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		73 147 000,02					6 249 922,10	1 860 400,17	0,00	526 335,08
1000850 (89)	N	0,00	A-1	114 893,32	1,75	V	LIVRETA	1,950	57 531,06	2 240,42	0,00	281,94
1040529 (205)	N	0,00	A-1	51 561,50	0,00	V	LEP	1,450	51 561,50	747,64	0,00	0,00
5032459 (248)	N	0,00	A-1	4 041 085,15	12,08	V	LIVRETA	1,350	286 461,07	54 554,65	0,00	46 394,23
5094014 (45004)	N	0,00	A-1	2 000 563,71	13,33	V	LIVRETA	1,350	117 818,91	27 007,61	0,00	17 060,76
5094015 (45003)	N	0,00	A-1	1 732 331,66	13,33	V	LIVRETA	1,350	113 243,76	23 386,48	0,00	14 671,60
5188777 (45012)	N	0,00	A-1	7 149 200,14	18,42	V	LIVRETA	1,350	386 443,24	94 082,87	0,00	7 822,22
A29102KW (235)	N	0,00	A-1	933 333,36	6,07	F	FIXE	3,400	133 333,33	31 733,33	0,00	25 416,39
A29110TU (238)	N	0,00	A-1	1 790 979,95	1,40	F	FIXE	3,580	879 742,59	64 117,08	0,00	19 752,13
A29110U3 (243)	N	0,00	A-1	1 212 487,31	7,40	F	FIXE	4,040	131 401,20	48 984,49	0,00	26 444,85
A291311A (247)	N	0,00	A-1	840 000,02	8,98	F	FIXE	4,240	93 333,33	35 616,00	0,00	607,15
A291621I (45011)	N	0,00	A-1	4 588 236,57	17,07	F	FIXE	2,100	212 389,45	96 352,97	0,00	85 867,03
A29190HW (A29190HW)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	2,71	F	FIXE	2,000	0,00	120 000,00	0,00	5 333,33
AFD PRINCIPAL 3 000 000 (251)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	13,67	F	FIXE	1,420	200 000,00	42 700,00	0,00	13 393,33
CP0169 (250)	N	0,00	A-1	2 826 712,09	13,89	F	FIXE	1,990	176 627,99	57 189,10	0,00	6 152,61
CRE 153401U (246)	N	0,00	A-1	1 224 895,69	8,25	F	FIXE	2,530	130 894,18	30 167,16	0,00	7 071,64
CRE 1659-01 C (45009)	N	0,00	A-1	1 571 583,80	11,16	F	FIXE	1,460	126 464,76	22 485,20	0,00	7 168,91
CRE 1681 01 X (45010)	N	0,00	A-1	1 714 285,72	11,75	F	FIXE	1,220	142 857,14	20 819,88	0,00	4 952,62
CRE173001S (249)	N	0,00	A-1	4 689 077,86	12,91	F	FIXE	2,100	317 451,50	98 470,64	0,00	8 048,58
DE2663 (DE2663)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	14,75	F	FIXE	1,400	241 501,51	58 333,33	0,00	13 407,03
MIN272586EUR (234)	N	0,00	A-1	1 128 204,98	10,75	F	FIXE	3,400	102 564,12	37 668,79	0,00	8 911,68
MIN276115 EUR (241)	N	0,00	A-1	947 368,40	6,67	V	EURIBOR03M	1,160	140 350,88	11 777,32	0,00	745,64
MIS503947EUR (45005)	N	0,00	A-1	8 498 375,82	8,75	F	FIXE	3,600	612 312,67	311 040,56	0,00	72 551,78
MIS503947EUR (45006)	N	0,00	A-1	1 833 333,32	10,75	F	FIXE	2,220	166 666,67	41 378,33	0,00	9 455,56
MON261634EUR (224)	N	0,00	A-1	1 465 315,34	7,42	F	FIXE	5,340	151 594,58	78 247,84	0,00	41 130,62
MON275592EUR (236)	N	0,00	A-1	1 903 544,15	4,50	F	FIXE	3,360	347 870,79	65 025,07	0,00	26 716,10

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200030
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MON277702EUR (244)	N	0,00	A-1	3 250 227,10	8,83	F	FIXE	5,800	234 180,65	191 655,06	0,00	29 641,03
MON278381EUR (245)	N	0,00	A-1	3 085 148,56	5,83	F	FIXE	5,920	453 570,72	185 684,81	0,00	26 397,65
MPH226072EUR (203)	N	0,00	A-1	91 754,50	0,00	V	EURIBOR12M	0,330	91 754,50	307,93	0,00	0,00
MPH265998EUR/283669 (231)	N	0,00	A-1	1 462 500,00	9,67	V	EURIBOR03M	0,450	150 000,00	8 625,61	0,00	938,67
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		2 650 218,00					352 798,00	88 984,67	0,00	29 055,84
090676 (232)	N	0,00	A-1	914 590,00	9,46	F	FIXE	3,080	74 210,00	27 398,73	0,00	1 222,29
LT050256 (215)	N	0,00	A-1	133 338,00	0,79	F	FIXE	3,850	133 338,00	5 219,07	0,00	0,00
LT080561 (225)	N	0,00	A-1	900 000,00	8,01	F	FIXE	3,290	100 000,00	30 021,25	0,00	26 685,56
LT100421 (237)	N	0,00	A-1	702 290,00	11,96	F	FIXE	3,700	45 250,00	26 345,62	0,00	1 147,99
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**75 797 218,02**					**6 602 720,10**	**1 949 384,84**	**0,00**	**555 390,92**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

Accusé de réception en préfecture
974-217400099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

(14) taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219740099-20200806-DCM20200730-099-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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	75 797 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles		Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**12 909 511,29**	**I**	**12 909 511,29**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**12 718 000,00**		**12 718 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	12 718 000,00		12 718 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**191 511,29**		**191 511,29**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	41 511,29		41 511,29
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*150 000,00*		*150 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**12 909 511,29**	**4 579 219,09**	**14 421 773,94**	**31 910 504,32**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**23 587 939,77**	**III 23 587 939,77**
Ressources propres externes de l'année (a)		**9 532 000,00**	**9 532 000,00**
10222	FCTVA	2 295 000,00	2 295 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	470 000,00	470 000,00
10228	Autres fonds	767 000,00	767 000,00
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	6 000 000,00	6 000 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**14 055 939,77**	**14 055 939,77**
15...	*Provisions pour risques et charges*		
15182	*Autres provisions pour risques*	*30 000,00*	*30 000,00*
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°*	*49 000,00*	*49 000,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*5 000,00*	*5 000,00*
281571	*Matériel roulant*	*18 000,00*	*18 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*380 000,00*	*380 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*200 200,00*	*200 200,00*
28184	*Mobilier*	*195 000,00*	*195 000,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*822 800,00*	*822 800,00*
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*	*531 000,00*
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*	*11 824 939,77*	*11 824 939,77*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**23 587 939,77**	**8 975 961,45**	**41 511,29**	**10 025 031,58**	**42 630 444,09**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**31 910 504,32**
Ressources propres disponibles	IV	**42 630 444,09**
Solde	V = IV – II (6)	**10 719 939,77**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-0-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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)

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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					**210 636 972,06**	**153 530 507,44**											**1 476 769,89**	**5 625 712,56**
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	54 065,49
SA HLM DE LA REUNION	2006	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1027837	Caisse des Dépôts et Consignation	379 068,44	269 214,23	21,25	A	V	LIVRETA	2,714	V	LIVRETA	1,950	A-1		5 249,68	12 157,33
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		2 852,15	9 249,60
SA HLM DE LA REUNION	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1138232	Caisse des Dépôts et Consignation	428 325,55	384 986,81	41,58	A	V	LIVRETA	1,513	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 197,32	6 872,08
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	31,58	A	V	LIVRETA	1,547	V	LIVRETA	1,350	A-1		23 570,42	43 983,70

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	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		7 960,51	10 205,71
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		39 487,84	70 941,62
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		6 021,26	7 719,52
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		28 191,29	50 646,89
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		7 816,08	10 020,54
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		29 677,60	53 317,09
SA HLM DE LA REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1183890	Caisse des Dépôts et Consignation	390 193,38	351 403,63	43,08	A	V	LIVRETA	0,621	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 932,72	7 080,86
SA HLM DE LA REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1183898	Caisse des Dépôts et Consignation	1 851 292,58	1 611 075,22	33,08	A	V	LIVRETA	0,638	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 860,91	43 221,92
SA HLM DE LA REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1217758	Caisse des Dépôts et Consignation	1 509 695,51	1 403 980,34	44,25	A	V	LIVRETA	1,383	V	LIVRETA	1,350	A-1		18 953,74	22 880,20
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		41 585,62	69 432,37
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		3 163,08	57 402,69
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		6,18	121,15
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	F	FIXE	1,000	A-1		43,91	2 184,72
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	F	FIXE	1,000	A-1		1 486,97	73 978,53

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-
019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	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	F	FIXE	1,000	A-1		93,97	3 101,38
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	F	FIXE	1,000	A-1		26,19	425,66
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	F	FIXE	3,350	A-1		28,49	852,10
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	F	FIXE	1,200	A-1		892,09	12 023,63
SA HLM DE LA REUNION	1975	X Produits CDC	Contrat CDC n° 181631	Caisse des Dépôts et Consignation	823 666,80	23 874,45	0,32	A	F	FIXE	0,831	F	FIXE	1,000	A-1		238,76	23 874,45
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	F	FIXE	1,000	A-1		112,86	11 294,23
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	F	FIXE	1,200	A-1		487,77	13 387,85
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	F	FIXE	1,200	A-1		737,30	20 236,75
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	F	FIXE	1,200	A-1		1 584,86	25 788,04
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	8,58	A	V	LIVRETA	1,668	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	87 499,25
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	1,668	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	269 654,48
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	117 353,35
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	10,58	A	V	LIVRETA	1,437	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	112 522,19
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	131 250,59

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	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	11 117,01
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	110 339,20
SA HLM DE LA REUNION	1994	X Produits CDC	Contrat CDC n° 437685	Caisse des Dépôts et Consignation	3 793 434,85	1 232 086,13	8,83	A	V	LIVRETA	1,260	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	146 262,49
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 456714	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	9 832,64
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 456749	Caisse des Dépôts et Consignation	3 684 141,02	1 328 683,38	10,17	A	V	LIVRETA	0,891	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	131 173,18
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	10,83	A	V	LIVRETA	0,810	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	49 440,85
SA HLM DE LA REUNION	1998	X Produits CDC	Contrat CDC n° 465581	Caisse des Dépôts et Consignation	1 225 851,93	424 614,84	10,83	A	V	LIVRETA	0,533	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	41 918,62
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	10,83	A	V	LIVRETA	1,188	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	93 893,74
SA HLM DE LA REUNION	1999	X Produits CDC	Contrat CDC n° 469553	Caisse des Dépôts et Consignation	722 252,64	289 511,47	11,08	A	V	LIVRETA	1,153	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	26 394,67
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5070594	Caisse des Dépôts et Consignation	548 187,00	510 212,98	45,08	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 806,17	9 777,92
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	35,08	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 138,62	28 119,98
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5070638	Caisse des Dépôts et Consignation	926 063,40	873 460,10	45,08	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		11 791,71	13 822,62
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	35,08	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		31 389,90	50 586,22
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106061	Caisse des Dépôts et Consignation	694 482,95	670 206,02	47,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 686,13	12 238,70

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DC-2020-031
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106062	Caisse des Dépôts et Consignation	1 454 934,30	1 389 518,07	37,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 642,35	32 978,20
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5144622	Caisse des Dépôts et Consignation	901 530,05	888 788,37	48,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		11 998,64	12 913,70
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		13 145,12	19 132,88
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	16 757,20
SA HLM DE LA REUNION	2001	X Produits CDC	Contrat CDC n° 868605	Caisse des Dépôts et Consignation	918 244,84	406 384,15	13,08	A	V	LIVRETA	0,616	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	32 328,24
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	13,58	A	V	LIVRETA	0,569	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	155 094,31
SA HLM DE LA REUNION	2002	X Produits CDC	Contrat CDC n° 926468	Caisse des Dépôts et Consignation	1 615 447,32	768 858,62	14,67	A	V	LIVRETA	0,530	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	56 684,01
SA HLM DE LA REUNION	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	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	35 127,21
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	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 402,77	4 107,69
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	V	LIVRETA	1,350	A-1		13 427,81	22 419,40
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	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 484,95	12 448,43
SEDRE	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1212332	Caisse des Dépôts et Consignation	2 993 583,36	2 663 225,55	34,00	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		14 647,74	69 211,54
SEDRE	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241157	Caisse des Dépôts et Consignation	768 757,97	715 504,56	45,08	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 935,28	13 712,20
SEDRE	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241161	Caisse des Dépôts et Consignation	3 562 937,55	3 244 449,96	35,08	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		17 844,48	81 742,42

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200830-019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241165	Caisse des Dépôts et Consignation	215 305,08	203 075,06	45,08	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 741,52	3 213,69
SEDRE	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241166	Caisse des Dépôts et Consignation	987 977,91	912 190,00	35,08	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 314,57	19 845,47
SEMAC	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	2,798	V	LIVRETA	1,950	A-1		15 630,35	33 153,98
SEMAC	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	V	LIVRETA	1,950	A-1		24 049,10	62 685,11
SEMAC	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	V	LIVRETA	1,450	A-1		4 667,02	16 967,35
SEMAC	2004	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1010108	Caisse des Dépôts et Consignation	1 854 925,73	1 296 889,51	19,67	A	V	LIVRETA	2,798	V	LIVRETA	1,950	A-1		25 289,35	53 641,97
SEMAC	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		8 638,97	21 508,71
SEMAC	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		4 630,24	7 519,24
SEMAC	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		19 803,96	47 580,98
SEMAC	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1121986	Caisse des Dépôts et Consignation	510 856,59	406 167,88	41,25	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 483,27	14 350,99
SEMAC	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		25 443,77	78 281,53
SEMAC	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		1 243,02	2 499,06
SEMAC	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		5 624,15	10 889,58
SEMAC	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		3 811,55	5 991,57

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200770-
0-1-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
SEMAC	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1192867	Caisse des Dépôts et Consignation	1 925 910,26	1 683 147,22	33,42	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	1,350	A-1		22 722,49	46 421,83
SEMAC	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		2 401,98	4 052,79
SEMAC	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1206964	Caisse des Dépôts et Consignation	898 783,54	770 669,94	33,92	A	V	LIVRETA	1,392	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 404,05	22 385,47
SEMAC	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		1 115,62	4 087,28
SEMAC	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		5 334,59	26 021,14
SEMAC	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	A-1		0,00	7 645,84
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021935	Caisse des Dépôts et Consignation	544 172,30	520 849,21	46,08	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 031,47	7 987,21
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021936	Caisse des Dépôts et Consignation	2 230 788,00	2 102 024,83	36,08	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		28 377,34	44 094,75
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021944	Caisse des Dépôts et Consignation	543 560,50	515 003,18	46,08	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 832,52	9 624,69
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021945	Caisse des Dépôts et Consignation	2 149 315,00	2 004 048,47	36,08	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		11 022,27	48 959,06
SEMAC	2000	X Produits CDC	Contrat CDC n° 856856	Caisse des Dépôts et Consignation	527 400,09	212 490,59	12,33	A	V	LIVRETA	0,418	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	18 040,13
SEMAC	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	A-1		139,02	6 214,63
SEMAC	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	A-1		0,00	10 047,13
SEMAC	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	A-1		0,00	42 473,87

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200530-09-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
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	A-1		0,00	23 130,65
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	A-1		34,88	113,37
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	A-1		206,11	600,65
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	A-1		49 817,98	68 795,34
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2010	P	CRCAMR-SIDR-21 PLS-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		37 053,15	51 167,97
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		15 586,47	57 315,76
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		27 647,30	74 200,29
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2008	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1057129	Caisse des Dépôts et Consignation	1 966 454,69	1 531 447,34	23,50	A	V	LIVRETA	2,253	V	LIVRETA	1,750	A-1		26 800,33	51 894,10
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1083132	Caisse des Dépôts et Consignation	1 168 799,17	853 560,80	24,17	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	1,750	A-1		14 937,31	37 240,96
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		6 325,29	22 971,28
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1083298	Caisse des Dépôts et Consignation	827 534,30	594 290,61	24,17	A	V	LIVRETA	1,661	V	LIVRETA	1,250	A-1		7 428,63	26 978,24
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		6 661,29	16 652,10
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		9 239,24	34 146,78

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DC22_2020_083-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1129974	Caisse des Dépôts et Consignation	166 257,35	132 186,60	41,33	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 784,52	4 670,50
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2011	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1129975	Caisse des Dépôts et Consignation	917 823,82	701 522,85	31,33	A	V	LIVRETA	1,625	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 470,56	29 137,58
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1153454	Caisse des Dépôts et Consignation	72 943,58	67 897,49	42,00	A	V	LIVRETA	1,511	V	LIVRETA	1,350	A-1		916,61	1 172,51
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1153456	Caisse des Dépôts et Consignation	682 235,30	609 818,35	32,00	A	V	LIVRETA	1,545	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 232,55	14 767,57
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		935,05	1 196,09
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		9 054,76	16 242,45
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1154393	Caisse des Dépôts et Consignation	155 565,65	141 427,82	42,00	A	V	LIVRETA	0,701	V	LIVRETA	0,550	A-1		777,85	2 922,37
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1154394	Caisse des Dépôts et Consignation	1 443 287,48	1 258 939,16	32,00	A	V	LIVRETA	0,735	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 924,17	34 879,15
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		1 029,26	3 866,89
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		7 825,15	39 417,65
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		4 921,49	6 120,98
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		11 105,15	19 225,09
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		15 657,63	19 473,80
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		28 131,62	48 701,06

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM2020-036
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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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° 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		2 669,30	9 779,45
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1192781	Caisse des Dépôts et Consignation	2 610 460,60	2 275 139,38	33,42	A	V	LIVRETA	0,638	V	LIVRETA	0,550	A-1		12 513,26	61 037,44
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1204669	Caisse des Dépôts et Consignation	505 338,19	453 232,95	43,83	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 492,78	9 132,74
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1204673	Caisse des Dépôts et Consignation	1 731 038,71	1 499 987,84	33,83	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 249,93	40 241,67
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		1 053,66	3 763,73
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1206881	Caisse des Dépôts et Consignation	349 991,78	311 368,33	34,00	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 712,53	8 091,80
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		2 803,10	3 285,88
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240735	Caisse des Dépôts et Consignation	523 287,80	487 038,61	45,08	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 678,71	9 333,79
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240738	Caisse des Dépôts et Consignation	1 272 020,32	1 158 315,62	35,08	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 370,73	29 183,23
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240741	Caisse des Dépôts et Consignation	347 631,13	327 884,59	45,08	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 426,44	5 188,82
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240742	Caisse des Dépôts et Consignation	837 440,82	773 200,63	35,08	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 438,21	16 821,64
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240832	Caisse des Dépôts et Consignation	491 476,40	463 559,00	45,08	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 258,05	7 335,88
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240858	Caisse des Dépôts et Consignation	1 194 720,99	1 103 073,78	35,08	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		14 891,50	23 998,31
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1240976	Caisse des Dépôts et Consignation	994 000,06	937 537,75	45,08	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 656,76	14 836,66

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM2020038-
009-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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° 1241011	Caisse des Dépôts et Consignation	2 373 384,66	2 191 322,00	35,08	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		29 582,85	47 674,08
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241041	Caisse des Dépôts et Consignation	1 731 983,25	1 612 005,29	45,08	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 866,03	30 893,08
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1241210	Caisse des Dépôts et Consignation	4 163 716,53	3 791 525,89	35,08	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		20 853,39	95 525,75
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1247363	Caisse des Dépôts et Consignation	942 547,39	868 820,68	35,33	A	V	LIVRETA	1,263	V	LIVRETA	1,250	A-1		10 860,26	19 257,70
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		3 847,84	13 407,55
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		8 865,64	40 611,97
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1257442	Caisse des Dépôts et Consignation	745 206,89	692 819,38	45,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 810,50	13 277,45
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1257446	Caisse des Dépôts et Consignation	1 711 923,71	1 557 132,94	35,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 564,23	39 231,25
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	63 452,38
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1294857	Caisse des Dépôts et Consignation	1 059 726,98	768 011,48	13,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	57 577,99
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	48 465,34
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	48 666,50
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	30 712,08
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		44 830,63	45 858,39

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200036-
CL9-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	46,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 924,83	11 397,28
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5062297	Caisse des Dépôts et Consignation	1 315 967,00	1 216 952,54	36,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 693,24	32 972,02
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103832	Caisse des Dépôts et Consignation	304 872,31	294 214,94	47,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 618,18	5 372,69
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103833	Caisse des Dépôts et Consignation	910 913,08	869 956,94	37,83	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		4 784,77	20 647,17
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117090	Caisse des Dépôts et Consignation	1 343 987,41	1 320 561,05	48,08	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 263,08	23 555,20
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117091	Caisse des Dépôts et Consignation	3 135 970,82	3 065 664,98	38,08	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		16 861,16	70 692,52
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2002	X Produits CDC	Contrat CDC n° 914815	Caisse des Dépôts et Consignation	978 245,07	466 238,89	14,33	A	V	LIVRETA	0,522	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	34 373,41
SODIAC	2004	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1012160	Caisse des Dépôts et Consignation	1 028 485,42	617 983,63	19,83	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	1,450	A-1		8 960,76	34 351,24
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		2 158,52	5 793,08
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		1 090,85	5 064,07
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		2 415,17	13 655,26
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		153,32	2 210,90
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		15 631,93	27 718,94
SODIAC	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1256607	Caisse des Dépôts et Consignation	606 227,17	571 254,70	45,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 711,94	9 040,18

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200830-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
SODIAC	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1256609	Caisse des Dépôts et Consignation	513 665,60	477 555,28	45,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 626,55	9 152,05
SODIAC	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1256611	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		10 808,52	61 610,56
SODIAC	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1256615	Caisse des Dépôts et Consignation	1 421 061,55	1 339 082,27	45,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		18 077,61	21 191,15
SODIAC	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1256616	Caisse des Dépôts et Consignation	3 208 339,96	2 954 385,60	35,75	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		36 929,82	65 484,93
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074704	Caisse des Dépôts et Consignation	989 518,29	961 358,97	47,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 978,34	14 365,41
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074705	Caisse des Dépôts et Consignation	2 988 988,85	2 874 526,64	37,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		38 806,11	58 392,62
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5142197	Caisse des Dépôts et Consignation	729 421,08	719 111,88	48,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 708,01	10 448,38
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5142198	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		32 001,70	46 578,84
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5170039	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		49 648,47	69 945,25
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5170040	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		16 762,90	17 549,40
TOTAL GENERAL					**210 636 972,06**	**153 530 507,44**											**1 476 769,89**	**5 625 712,56**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – 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 à échoir 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-217400099-20200806-DCM20200730-019-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 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 01/01/N.

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

IV – 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 1/1/N	Annuité à verser 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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-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 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 01/01/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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204171	SUBVENTION EQUIPEMENT	SUBVENTION EQUIPEMENT	GIP PPIEBR		140 000,00
204182	SUBVENTION EQUIPEMENT	Fonds de concours	SIDELEC		130 000,00
FONCTIONNEMENT					

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**338,00**	**1,72**	**339,72**	**125,90**	**209,92**	**335,82**
Adjt adm	C	224,00	1,72	225,72	51,00	172,92	223,92
Adjt adm Pal 1Cl	C	16,00	0,00	16,00	13,90	2,00	15,90
Adjt adm Pal 2Cl	C	34,00	0,00	34,00	23,00	11,00	34,00
Attaché	A	16,00	0,00	16,00	4,00	10,00	14,00
Attaché HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Directeur ter	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur	B	17,00	0,00	17,00	5,00	12,00	17,00
Rédacteur Pal 1Cl	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur Pal 2Cl	B	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**654,00**	**189,26**	**843,26**	**78,00**	**761,46**	**839,46**
Adjt tech ter	C	571,00	189,26	760,26	17,00	739,96	756,96
Adjt tech ter Pal 1Cl	C	13,00	0,00	13,00	12,00	1,00	13,00
Adjt tech ter Pal 2Cl	C	14,00	0,00	14,00	6,00	7,50	13,50
Agent maitrise	C	16,00	0,00	16,00	14,00	2,00	16,00
Agent maitrise Pal	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	1,00	8,00	9,00
Technicien Pal 1Cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**130,00**	**61,51**	**191,51**	**6,70**	**182,23**	**188,93**
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	114,00	61,51	175,51	0,00	173,43	173,43
Agent social ter	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assist soc-ed	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur j enfant 2Cl	A	10,00	0,00	10,00	2,80	6,80	9,60
Educateur j enfant ClEx	A	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**26,00**	**0,00**	**26,00**	**8,00**	**18,00**	**26,00**
Aux.Puér.Princ. 1 Cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Auxiliaire puér Pal 2Cl	C	21,00	0,00	21,00	3,00	18,00	21,00
Infirmier soins gx HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCV20200700
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**24,00**	**0,00**	**24,00**	**11,00**	**13,00**	**24,00**
Educateur APS	B	15,00	0,00	15,00	3,00	12,00	15,00
Educateur APS Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur APS Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur Ter.APS	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Opérateur Ter.APS.Princ.	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Opérateur ter APS qual	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**4,00**	**5,00**	**9,00**
Adjt ter patrimoine	C	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Assist conserv Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist conserv Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**3,00**	**13,00**	**16,00**
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Adjt ter animation	C	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		**13,00**	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**13,00**
Brigadier-chef Pal	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Chef service PM Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1 210,00**	**252,49**	**1 462,49**	**249,60**	**1 202,61**	**1 452,21**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjt adm	C	ADM	57138	0,00	3-4	CDI
Adjt adm	C	ADM	353	0,00	3-2	CDD
Adjt adm	C	ADM	6002	0,00	3-2	CDD
Adjt adm	C	ADM	359	0,00	3-4	CDI
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	1027	0,00	3-4	CDI
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	4179	0,00	3-4	CDI
Adjt tech ter	C	TECH	57980	0,00	3-4	CDI
Adjt tech ter	C	TECH	174254	0,00	3-4	CDI
Adjt tech ter	C	TECH	24387	0,00	3-2	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	30005	0,00	3-2	CDD
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	479	0,00	3-4	CDI
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	3232	0,00	3-4	CDI
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM	720	0,00	3-4	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	3595	0,00	3-4	CDI
Adjt ter patrimoine	C	CULT	1831	0,00	3-4	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	25842	0,00	3-4	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	34153	0,00	3-4	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	7766	0,00	3-2	CDD
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	1412	0,00	3-2	CDD
Agent maitrise	C	TECH	822	0,00	3-4	CDI
Agent social ter	C	S	353	0,00	3-4	CDI
Animateur	B	ANIM	498	0,00	3-4	CDI
Assist soc-ed	B	S	527	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	6189	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	483	0,00	3-2	CDD
Attaché Pal	A	ADM	985	0,00	3-4	CDI
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	5444	0,00	3-4	CDI
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	1059	0,00	3-2	CDD
Directeur ter	A	ADM	946	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur APS	B	SP	1575	0,00	3-2	CDD
Educateur APS	B	SP	3381	0,00	3-4	CDI
Educateur j enfant 2CI	A	S	3007	0,00	3-4	CDI
Educateur j enfant 2CI	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	1284	0,00	3-4	CDI
Opérateur Ter.APS	C	SP	353	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	1057	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	4280	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	3349	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
974-217400099-20200730-DCD2020200730
019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien Pal 2CI	B	TECH	597	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**309 480,00**		
Agent social ter	C	S	1392	0,00	A Contrat Adulte-Relais	A Contrat Adulte-Relais
Apprentis		OTR		128 000,00	A Apprenti	A Apprenti
CEA		OTR		3 080,00	A Contrat d'Emploi Avenir (CEA)	A Contrat d'Emploi Avenir (CEA)
Collaborateur de cabinet		OTR		175 000,00	110	CDD
Etudiant en Entreprise		OTR		3 400,00	A Etudiant en stage	A Etudiant en stage
TOTAL GENERAL				**309 480,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
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
25/01/1980 - 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
01/04/2006 - Contrat CDC n° 1027837	SA HLM DE LA REUNION			379 068,44
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/03/2010 - Contrat CDC n° 1101537	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			563 701,30
25/10/2010 - CRCAMR-SIDR-40 PLS-ANTHURA 1- PRET IMMOBILIER	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			2 430 804,60
25/10/2010 - CRCAMR-SIDR-21 PLS-CLOS CAMPHRIERS PRET IMMOBILIER	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 807 962,00
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
01/06/2014 - Contrat CDC n° 1249694	SODIAC			21 900,34
01/06/2014 - Contrat CDC n° 1294856	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 167 845,51
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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.

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de 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
ANRU II	ANRU II	01/01/2020	- 28/05/2020	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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	FOSSOYAGE	25/03/1998	7 - 25/03/1998	21974009900375	SPIC	Oui

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

IV- ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 45
Nombre de membres présents : 44
Nombre de suffrages exprimés : 45
VOTES : Pour : 34
Contre : 0
Abstentions : 11

Date de convocation : 24 Juillet 2020

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

Abstentions

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-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020

A St André **le** ……

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20200806-DCM20200730-019-DE
Date de télétransmission : 06/08/2020
Date de réception préfecture : 06/08/2020