

**OBJET    COMPTE ADMINISTRATIF 2014  
          BUDGET PRINCIPAL**

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte Administratif du Budget principal pour l'exercice 2014.

Les résultats par section budgétaire s'établissent ainsi qu'il suit :

- Section d'Investissement	8 691 122,79 €
- Section de Fonctionnement	8 848 554,34 €

Soit un solde d'exécution global de 17 539 677,13 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le solde d'exécution global sera de 11 586 943,24 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 5 943 320,61 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte Administratif 2014 du Budget principal vous seront présentés à travers le diaporama en séance du Conseil Municipal.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**NB** Les états des restes à réaliser en dépenses et en recettes sont consultables auprès de la Direction Finances/ Comptabilité - Service Comptabilité - 30 Rue de la République aux heures ouvrables de l'administration, ainsi qu'en cours de séance.

OBJET COMPTE ADMINISTRATIF 2014  
BUDGET PRINCIPAL

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 15/3-55 du Maire ;

Vu le rapport de M. FRANCOISE Gérard, 5<sup>ème</sup> Adjoint au Maire, présenté au nom de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A LA MAJORITE

8 voix contre (dont 2 votes par procuration)	2 abstentions (dont 1 vote par procuration)
MM. FOURNEL Dominique, LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richenel, MOREL Jean-Jacques et Mme HO-SHING Cynthia	Mme ANILHA Fernande

pour  
autres élus présents et mandatés

**ARTICLE 1**

Adopte le Compte Administratif 2014 du Budget principal et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL
---------------------------	---------------------------	-------

**RECETTES**

PREVISIONS BUDGETAIRES	122 229 723,97	227 291 562,29	349 521 286,26
TITRES EMIS	96 713 312,67	223 533 196,91	320 246 509,58
REDUCTIONS	6 878 152,49	4 968 197,30	11 846 349,79
RECETTES NETTES	89 835 160,18	218 564 999,61	308 400 159,79
REPRISE RESULTAT N-1	-	6 841 497,36	6 841 497,36
RESTES A REALISER	1 516 073,33		1 516 073,33

Délibération n° 15/3-55

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL
--	---------------------------	---------------------------	-------

**DEPENSES**

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	122 229 723,97	227 291 562,29	349 521 286,26
MANDATS EMIS	83 317 161,76	215 259 371,54	298 576 533,30
ANNULATIONS	2 173 124,37	5 542 926,27	7 716 050,64
DEPENSES NETTES	81 144 037,39	209 716 445,27	290 860 482,66
REPRISE RESULTAT N-1	-12 794 231,25		-12 794 231,25
RESTES A REALISER	3 494 116,96	3 665 579,00	7 159 695,96

**RESULTATS**

RESULTAT DE L'EXERCICE	8 691 122,79	8 848 554,34	17 539 677,13
RESULTAT BRUT DE CLOTURE (après reprise du résultat n – 1)	-4 103 108,46	15 690 051,70	11 586 943,24
RESULTAT NET (compte tenu des restes à réaliser)	-6 081 152,09	12 024 472,70	5 943 320,61

Toutes les opérations de l'exercice 2014 sont déclarées définitivement closes.

La présente délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2014.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-1B-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
30/06/2015

  
Gilbert ANNETTE

*Département de la Réunion  
Commune de Saint-Denis*

***COMPTE ADMINISTRATIF 2014  
BUDGET PRINCIPAL***



*Conseil Municipal  
Du samedi 27 juin 2014  
(troisième séance annuelle)*

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

<b>(1)</b> VILLE DE SAINT-DENIS AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE	<b>(2)</b>
---	------------

Numéro SIRET :

POSTE COMPTABLE :

**M14**

<b>Compte Administratif</b>	<b>(2)</b>
<b>voté par nature</b>	

**BUDGET (ST-DENIS - VILLE**

**ANNEE                      2014**

- (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.

**SOMMAIRE**

pages			
	<b>I Informations générales</b>		
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
4	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II Présentation générale du budget</b>		
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III Vote du budget</b>		
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
13	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
21	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
61	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
62	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
69	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
70	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
71	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
73	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
74	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
75	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
76	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
77	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
78	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
79	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)		X
81	A8 - Etat des charges transférées	X	
81	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
83	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
123	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
124	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
125	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
125	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
126	A11 - Etat des travaux en régie	X	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
127	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
170	B1.2 Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
171	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
182	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
185	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
186	C1.1 - Etat du personnel	X	
192	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
193	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
195	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
195	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	Statuts cinor sidelec sideo sur table		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
221	C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	C3.6 Identification des flux croisés		X
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
222	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
222	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>974 411</b>	<b>Commune</b>	<b>SAINT DENIS DE LA REUNION</b>	<b>CA 2014</b>
----------------	----------------	----------------------------------	--------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	146 825
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i> )	1 165
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
<b>Communauté Intercommunale des communes du NORD (CINOR)</b>	

<b>Informations fiscales (N-2) (1)</b>					
	<b>Potentiel fiscal et financier</b>		<b>Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales de la strate</b>	
	<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>
3 taxes	94 578 521		639,09		
Taxe professionnelle	36 017 326		243,38		
4 Taxes	130 595 847	159 702 760	1 079,15		1 268,04

<b>Informations financières - ratios (2)</b>		<b>Valeurs communales</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 343,81	1 258,00
2	Produit des impositions directes/population	475,28	550,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 471,82	1 383,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	338,81	304,00
5	Encours de dette/population	846,25	1 080,00
6	DGF/population	254,88	273,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,9%	51,7%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	96,9%	Nd.
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	94,8%	99,1%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	23,0%	22,0%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	57,5%	78,1%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure 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 EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 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, R 2313-1, R2313-2 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) Strate retenue : Communes + de 100 000 appartenant à un EPCI à FPU - Données 2012

Données DGCL

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

### POUR MEMOIRE (1)

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (2),
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (2).
  - ~~avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;~~
  - ~~avec ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (3).

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 : (3)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~- budgétaires (délibération n° ..... du .....).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (3).

V - Le présent budget a été voté (3) :

- ~~- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

(2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(3) Rayer la mention inutile.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS		DEPENSES		RECETTES	
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	209 716 445,27	G	218 564 999,61
	Section d'investissement	B	81 144 037,39	H	89 835 160,18
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	6 841 497,36
	Reports en section d'investissement (001)	D	12 794 231,25	J	
		(si déficit)		(si excédent)	
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		=A+B+C+D	<b>303 654 713,91</b>	=G+H+I+J	<b>315 241 657,15</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	3 665 579,00	K	
	Section d'investissement	F	3 494 116,96	L	1 516 073,33
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	<b>7 159 695,96</b>	=K+L	<b>1 516 073,33</b>
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	213 382 024,27	=G+I+K	225 406 496,97
	Section d'investissement	=B+D+F	97 432 385,60	=H+J+L	91 351 233,51
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F	<b>310 814 409,87</b>	=G+H+I+J+K+L	<b>316 757 730,48</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 3 665 579,00	K
011	Charges a caractere general	3 615 579,30	
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 956,86	
65	Autres charges de gestion courante	10 227,98	
656	Frais de fonct des gpes d'élus	32 814,86	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 3 494 116,96	L 1 516 073,33
13	Subventions d'investissement recues		1 516 073,33
20	Immobilisations incorporelles	799 547,66	
204	Subvention d'equipement versee	345 938,64	
21	Immobilisations corporelles	1 817 986,19	
23	Immobilisations en cours	530 644,47	

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	45 584 882,21	35 043 620,14	4 707 934,86	3 615 579,30	2 217 748,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 597 038,40	115 565 873,17	607,83	6 956,86	23 600,54
014	Atténuations de produits	195 804,00	70 711,33			125 092,67
65	Autres charges de gestion courante	41 053 883,28	39 526 541,62	1 116 644,86	10 227,98	400 468,82
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus	263 582,27	102 398,67	2 690,74	32 814,86	125 678,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>202 695 190,16</b>	<b>190 309 144,93</b>	<b>5 827 878,09</b>	<b>3 665 579,00</b>	<b>2 892 588,14</b>
66	Charges financières	3 320 000,00	2 086 711,58	1 038 745,82		194 542,60
67	Charges exceptionnelles	724 340,00	323 943,86	33 332,80		367 063,34
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>206 739 530,16</b>	<b>192 719 800,37</b>	<b>6 899 956,71</b>	<b>3 665 579,00</b>	<b>3 454 194,08</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	10 454 588,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	7 816 381,00	10 096 688,19			755,94
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>18 270 969,00</b>	<b>10 096 688,19</b>			<b>755,94</b>

<b>TOTAL</b>	<b>225 010 499,16</b>	<b>202 816 488,56</b>	<b>6 899 956,71</b>	<b>3 665 579,00</b>	<b>3 454 960,02</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information (3)					
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	400 000,00	486 788,50			-86 788,50
70	Produits des services, du domaine et ventes.	12 162 693,80	11 231 342,86	493 103,27		438 247,67
73	Impôts et taxes	146 627 082,00	146 424 542,68			202 539,32
74	Dotations et participations	53 489 434,00	52 847 891,53	287 500,00		354 042,47
75	Autres produits de gestion courante	4 634 792,00	3 394 833,08			1 239 958,92
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>217 314 001,80</b>	<b>214 385 398,65</b>	<b>780 603,27</b>		<b>2 147 999,88</b>
76	Produits financiers	20 000,00	14 408,07			5 591,93
77	Produits exceptionnels	85 000,00	2 634 589,91			-2 549 589,91
78	Reprises sur provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>217 419 001,80</b>	<b>217 034 396,63</b>	<b>780 603,27</b>		<b>-395 998,10</b>

042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	750 000,00	749 999,71			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>750 000,00</b>	<b>749 999,71</b>			

<b>TOTAL</b>	<b>218 169 001,80</b>	<b>217 784 396,34</b>	<b>780 603,27</b>		<b>-395 998,10</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 225 879,43	3 549 847,91	799 547,66	876 463,86
204	Subventions d'équipement versées	3 365 397,67	2 705 529,62	345 938,64	313 929,41
21	Immobilisations corporelles	12 060 227,23	8 678 673,68	1 817 986,19	1 563 567,36
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	40 898 256,39	35 839 748,28	530 644,47	4 527 863,64
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>61 549 760,72</b>	<b>50 773 799,49</b>	<b>3 494 116,96</b>	<b>7 281 844,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	37 217 032,00	27 087 920,81		10 129 111,19
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	75 000,00	75 000,00		
27	Autres immobilisations financières	1 193 700,00	1 134 725,19		58 974,81
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>38 485 732,00</b>	<b>28 297 646,00</b>		<b>10 188 086,00</b>
45.1	Total des op. Pour compte de tiers (6)	4 200 000,00	1 322 592,19		2 877 407,81
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>104 235 492,72</b>	<b>80 394 037,68</b>	<b>3 494 116,96</b>	<b>20 347 338,08</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	750 000,00	749 999,71		0,29
041	Opérations patrimoniales (1)	4 450 000,00			4 450 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>749 999,71</b>		<b>4 450 000,29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>109 435 492,72</b>	<b>81 144 037,39</b>	<b>3 494 116,96</b>	<b>24 797 338,37</b>

Pour information (2)				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	12 794 231,25			

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	11 704 504,65	10 448 173,06	1 516 073,33	-259 741,74
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 661 280,00	45 577 679,00		14 083 601,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		108 587,15		-108 587,15
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		838,08		-838,08
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours		2 692 570,77		-2 692 570,77
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>71 366 784,65</b>	<b>58 827 848,06</b>	<b>1 516 073,33</b>	<b>11 021 863,26</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	5 561 137,32	5 719 408,19		-158 270,87
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	13 601 833,00	13 601 833,00		
138	Autres sub. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus		17 577,55		-17 577,55
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		249 213,00		-249 213,00
024	Produits des cessions	4 780 000,00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>23 942 970,32</b>	<b>19 588 031,74</b>		<b>-425 061,42</b>
45.2	Total des op. pour le compte de tiers (6)	4 200 000,00	1 322 592,19		2 877 407,81
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>99 508 754,97</b>	<b>79 738 471,99</b>	<b>1 516 073,33</b>	<b>13 474 209,66</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	10 454 588,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	7 816 381,00	10 096 688,19		-1 631 242,79
041	Opérations patrimoniales (2)	4 450 000,00			4 450 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>22 720 969,00</b>	<b>10 096 688,19</b>		<b>2 818 757,21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>122 229 723,97</b>	<b>89 836 160,18</b>	<b>1 516 073,33</b>	<b>16 292 966,86</b>

Pour information (2)				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	39 751 554,80		39 751 554,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 566 481,00		115 566 481,00
014	Atténuation de produits	70 711,33		70 711,33
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	40 643 186,48		40 643 186,48
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)	105 089,41		105 089,41
66	Charges financières	3 125 457,40		3 125 457,40
67	Charges exceptionnelles	357 276,66	2 281 063,13	2 638 339,79
68	Dotations aux amortissements et provisions		7 815 625,06	7 815 625,06
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>199 619 757,08</b>	<b>10 096 688,19</b>	<b>209 716 445,27</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	27 087 920,81		27 087 920,81
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	3 549 847,91		3 549 847,91
204	Subventions d'équipements versés	2 705 529,62		2 705 529,62
21	Immobilisations corporelles (6)	8 678 673,68		8 678 673,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	35 839 748,28	749 999,71	36 589 747,99
26	Participations et créances rattachées à des participations	75 000,00		75 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 134 725,19		1 134 725,19
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 322 592,19		1 322 592,19
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>80 394 037,68</b>	<b>749 999,71</b>	<b>81 144 037,39</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>12 794 231,25</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	486 788,50		486 788,50
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 724 446,13		11 724 446,13
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie		749 999,71	749 999,71
73	Impôts et taxes	146 424 542,68		146 424 542,68
74	Dotations et participations	53 135 391,53		53 135 391,53
75	Autres produits de gestion courante	3 394 833,08		3 394 833,08
76	Produits financiers	14 408,07		14 408,07
77	Produits exceptionnels	2 634 589,91		2 634 589,91
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>217 814 999,90</b>	<b>749 999,71</b>	<b>218 564 999,61</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>6 841 497,36</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 719 408,19		5 719 408,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 601 833,00		13 601 833,00
13	Subventions d'investissement	10 448 173,06		10 448 173,06
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	45 595 256,55		45 595 256,55
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		1 532 596,41	1 532 596,41
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	108 587,15		108 587,15
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)	838,08	748 466,72	749 304,80
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	2 692 570,77		2 692 570,77
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	249 213,00		249 213,00
28	Amortissements des immobilisations		7 815 625,06	7 815 625,06
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)	1 322 592,19		1 322 592,19
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>79 738 471,99</b>	<b>10 096 688,19</b>	<b>89 835 160,18</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/  art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>45 584 882,21</b>	<b>35 043 620,14</b>	<b>4 707 934,66</b>	<b>3 615 579,30</b>	<b>2 217 748,11</b>
60611	Eau et assainissement	1 723 835,89	1 248 899,51	375 766,95	27 357,06	71 812,37
60612	Energie - électricité	2 632 334,23	1 516 369,76	1 110 890,77	756,50	4 317,20
60621	Combustibles	154 130,90	126 700,17	15 852,31	10 859,52	718,90
60622	Carburants	437 197,60	389 998,40	9 000,00	37 681,60	517,60
60623	Alimentation	4 306 579,48	3 806 961,11	479 675,24	29 251,07	-9 307,94
60624	Produits de traitement	180 934,27	89 340,05	17 644,88	61 706,91	12 242,43
60631	Fournitures d'entretien	386 368,48	267 508,81	21 134,01	68 613,27	29 114,39
60632	Fournitures de petit équipement	106 969,81	41 188,23	3 143,42	44 262,46	18 375,70
60633	Fournitures de voirie	305 027,46	194 895,33	15 550,00	68 469,09	26 113,04
60636	Vêtements de travail	407 027,66	315 531,78		72 758,72	18 737,16
6064	Fournitures administratives	379 953,84	257 137,13	1 308,60	107 946,24	13 561,87
6065	Livres, disques, cassettes	240 614,16	175 738,30	5 826,01	48 880,76	10 169,09
6068	Autres matières et fournitures	2 157 381,24	1 678 450,88	35 165,76	332 394,00	111 370,60
611	Contrats de prestations de services	5 662 804,30	4 997 635,23	366 289,07	176 853,40	122 026,60
6132	Locations immobilières	1 390 917,73	1 268 338,40	12 211,65	76 595,18	33 772,50
6135	Locations mobilières	3 490 237,87	2 677 298,80	477 548,99	211 873,29	123 516,79
61521	Terrains	23 047,02	16 304,52		6 742,50	
61522	Bâtiments	1 827 454,43	1 604 317,95	13 229,53	158 937,09	50 969,86
61523	Voies et réseaux	1 411 093,90	1 166 251,59	216 390,25	19 887,28	8 564,78
61551	Matériel roulant	209 740,60	125 035,11		80 601,72	4 103,77
61558	Autres biens mobiliers	322 940,72	188 251,56	6 771,73	54 583,32	73 334,11
6156	Maintenance	1 850 626,46	1 277 647,19	67 393,78	305 302,60	200 282,89
616	Primes d'assurances	1 072 797,55	1 057 400,19		11 014,14	4 383,22
617	Etudes et recherches	480 754,99	182 441,98	21 654,00	143 090,23	133 568,78
6182	Documentation générale et technique	233 963,59	181 325,28		17 988,18	34 650,13
6184	Versements à des organ. de formation	534 263,57	205 536,36	29 239,00	163 852,12	135 636,09
6185	Frais de colloques et séminaires	6 000,00				6 000,00
6188	Autres frais divers	2 952 176,30	1 861 284,65	537 128,34	346 618,34	207 144,97
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	21 216,00	11 279,00	999,28		8 937,72
6226	Honoraires	1 254 174,65	768 653,66	41 234,87	267 325,84	176 960,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	283 555,63	244 914,35	19 611,38		19 029,90
6228	Divers	89 412,95	53 791,62	14 122,50		21 498,83
6231	Annonces et insertions	1 597 751,02	1 375 328,00	14 607,13	145 149,01	62 666,88
6232	Fêtes et cérémonies	442 134,28	289 065,15	65 156,09	39 394,46	48 518,58
6233	Foires et expositions	15 371,75	14 855,90			515,85
6236	Catalogues et imprimés	315 955,81	225 419,29	12 261,89	48 181,52	30 093,11
6237	Publications	325 858,13	140 258,80	172 411,54	2 218,83	10 968,96
6238	Divers	181 443,31	126 207,97	2 250,00	38 940,81	14 044,53
6241	Transports de biens	10 913,08	6 227,95		3 105,00	1 580,13
6247	Transports collectifs	705 991,13	297 880,24	68 135,03	222 766,10	117 209,76
6248	Divers	4 008,57	1 697,24	957,27	78,25	1 275,81
6251	Voyages et déplacements	259 416,05	246 678,89	3 673,02	6 668,11	2 396,03
6255	Frais de déménagement	10 000,00				10 000,00
6256	Missions	31 163,01	6 497,92	108,65	5 814,84	18 741,60
6257	Réceptions	937 570,18	747 701,61	116 538,09	49 753,54	23 576,94
6261	Frais d'affranchissement	144 724,51	116 163,88	10 999,78	1 223,87	16 336,98
6262	Frais de télécommunication	1 217 357,00	1 054 770,18	162 501,82		85,00
627	Services bancaires et assimilés	35 000,00	23 156,02			11 843,98
6281	Concours divers (cotisations...)	167 638,30	61 892,92	100,00	4 200,00	101 445,38
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts...)	997 563,69	841 800,68	86 326,19	31 038,92	38 397,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 595,68	27 026,97		10 536,81	31,90
6288	Autres	44 650,23	40 871,17	2 214,81	19,30	1 544,95
63512	Taxes foncières	1 312 438,50	1 230 775,83	60 000,00		21 662,67
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	30,00	30,00			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 682,16	3 958,00		4 182,00	542,16
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	246 092,54	168 930,63	14 911,03	50 105,50	12 145,38
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>115 597 038,40</b>	<b>115 565 873,17</b>	<b>607,83</b>	<b>6 956,86</b>	<b>23 600,54</b>
6218	Autre personnel extérieur	122 000,00				122 000,00
6331	Versements de transport	1 339 100,00	1 366 453,63			-27 353,63
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	331 900,00	345 579,95			-13 679,95
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	614 600,00	649 938,20			-35 338,20
6412	Préparation principale	29 803 900,00	30 663 495,62			-859 595,62
6413	Préparation et logement de résidence	941 400,00	863 141,69			78 258,31

Accusé de réception en préfecture  
 974219740115-20190627-15353-2-DE  
 Date de réception en préfecture : 07/07/2019

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/  art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts  (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64118	Autres indemnités	488 200,00	459 585,76			28 614,24
64131	Rémunération	46 873 950,00	46 667 699,43		681,65	205 568,92
64162	Emplois d'avenir	1 940 000,00	1 940 537,50			-537,50
64168	Autres emplois d'insertion	2 232 200,00	2 112 237,20			119 962,80
6417	Rémunération des apprentis	180 000,00	171 176,79			8 823,21
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	16 545 900,00	16 523 654,48			22 245,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 626 300,00	8 128 740,30			-502 440,30
6457	Cotisations sociales liées à l'apprent.	12 000,00	12 218,17			-218,17
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	88 200,00	72 297,84			15 902,16
6472	Prestations familiales directes	1 213 500,00	1 060 374,81			153 125,19
64731	Versées directement	1 223 500,00	1 294 219,28			-70 719,28
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 329 770,00	2 681 770,65		1 500,00	646 499,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	64 618,40	38 609,16	607,83		25 401,41
6488	Autres charges	626 000,00	514 142,71		4 775,21	107 082,08
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>195 804,00</b>	<b>70 711,33</b>			<b>125 092,67</b>
7396	Reversement s/ impôts s/ spectacles ccas	28 224,00	1 500,33			26 723,67
7398	Reverst, restitué° et prelvts divers	167 580,00	69 211,00			98 369,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>41 053 883,28</b>	<b>39 526 541,62</b>	<b>1 116 644,86</b>	<b>10 227,98</b>	<b>400 468,82</b>
6531	Indemnités	999 580,00	975 979,38			23 600,62
6532	Frais de mission	58 442,21	3 596,81	1 194,29	8 777,98	44 873,13
6533	Cotisations de retraite	81 722,00	51 896,69			29 825,31
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronn.	181 174,00	119 330,03			61 843,97
6535	Formation	49 527,07	32 192,89	3 514,57	1 450,00	12 369,61
65372	Cot fds finan alloc fin de mandat	1 500,00				1 500,00
6541	Creances admises en non valeur	382 506,48	278 383,70			104 122,78
6542	Creances eteintes	167 343,52	167 343,52			
6553	Service d'incendie	5 813 828,00	5 774 180,00			39 648,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 000 000,00	989 360,00			10 640,00
657358	Autres groupements	262 000,00	261 624,60			375,40
657361	Caisse des ecoles de saint-denis	3 246 150,00	3 246 150,00			
657362	Centre communal d'action sociale	8 840 150,00	8 840 000,00			150,00
657363	Etablissements et services rattachés	-5 236 850,00				-5 236 850,00
65738	Autres organismes	40 000,00	21 626,00	8 000,00		10 374,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	25 166 810,00	18 764 878,00	1 103 936,00		5 297 996,00
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>263 582,27</b>	<b>102 398,67</b>	<b>2 690,74</b>	<b>32 814,86</b>	<b>125 678,00</b>
6561	Frais de personnel	130 000,00	79 319,34			50 680,66
6562	Matériel, équipement et fournitures	133 582,27	23 079,33	2 690,74	32 814,86	74 997,34
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>202 695 190,16</b>	<b>190 309 144,93</b>	<b>5 827 878,09</b>	<b>3 665 579,00</b>	<b>2 892 588,14</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>2 086 711,58</b>	<b>1 038 745,82</b>		<b>194 542,60</b>
66111	Interets regles à l'echéance	3 320 000,00	2 993 179,43			326 820,57
66112	Interets rattachement icne		-906 467,85	1 038 745,82		-132 277,97
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>724 340,00</b>	<b>323 943,86</b>	<b>33 332,80</b>		<b>367 063,34</b>
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés	95 483,86	704,92			94 778,74
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00				1 000,00
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.	266 717,51	75 380,16			191 337,35
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	361 138,83	247 858,78	33 332,80		79 947,25
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (3)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>206 739 530,16</b>	<b>192 719 800,37</b>	<b>6 899 956,71</b>	<b>3 665 579,00</b>	<b>3 454 194,08</b>

023	Virement à la section d'investissement	10 454 588,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	7 816 381,00	10 096 688,19			755,94
675	Valeurs comptables des immobil. cédées		748 466,72			
676	Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv.		1 532 596,41			
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	7 816 381,00	7 815 625,06			755,94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 270 969,00</b>	<b>10 096 688,19</b>			<b>755,94</b>

043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (7)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 270 969,00</b>	<b>10 096 688,19</b>			<b>755,94</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>225 010 499,16</b>	<b>202 816 488,56</b>	<b>6 899 956,71</b>	<b>3 665 579,00</b>	<b>3 454 950,02</b>
--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>
--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)	
Montant des ICNE de l'exercice	1 038 745,82
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-906 467,85
= Différence ICNE N - ICNE N-1	132 277,97

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>	<b>400 000,00</b>	<b>486 788,50</b>			<b>-86 788,50</b>
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	400 000,00	12 831,33			387 168,67
6459	Rembours. sur charges de s. s. et prév.		473 957,17			-473 957,17
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>12 162 693,80</b>	<b>11 231 342,86</b>	<b>493 103,27</b>		<b>438 247,67</b>
70321	Droits de station. & locat. - voie publ.	1 639 000,00	1 616 299,96			22 700,04
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal	328 000,00	348 250,85	63 445,91		-83 696,76
70388	Autres redevances et recettes diverses	100 000,00	398 278,50			-298 278,50
7062	Redev. et droits des services - cultur.	464 200,00	333 553,41			130 646,59
70631	Redev. et droits des services - sportif	69 000,00	71 170,00			-2 170,00
70632	Redev. et droits des services - loisirs	3 600,00	3 160,00			440,00
70688	Autres prestations de services	3 280 000,00	3 014 606,70			265 393,30
70841	Aux budgets annexes, ccas & cais. ecoles	3 810 000,00	4 029 868,90			-219 868,90
70846	Mise à dispo personnel - gfp rattachement	1 500 000,00	611 595,14	429 657,36		458 747,50
70848	Aux autres organismes		39 824,00			-39 824,00
70872	Par les budgets annexes	968 893,80	764 735,40			204 158,40
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>146 627 082,00</b>	<b>146 424 542,68</b>			<b>202 539,32</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	69 686 681,00	70 337 255,00			-650 574,00
7321	Attribution de compensation	14 326 000,00	14 126 057,00			199 943,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	5 086 000,00	5 123 314,00			-37 314,00
7334	Taxes sur les passagers	410 000,00	173 347,00			236 653,00
7351	Taxe sur l'électricité	2 050 000,00	2 132 762,55			-82 762,55
7363	Impôt sur les spectacles	170 274,00	4 749,00			165 525,00
7364	Prélèv. sur prod. des jeux dans casinos	2 524 000,00	2 235 417,58			288 582,42
7372	Taxes sur les carburants	4 619 000,00	4 605 675,00			13 325,00
7373	Octroi de mer	45 052 127,00	45 052 123,54			3,46
7381	Taxe addit. aux droits de mutation ...	2 226 000,00	2 016 182,01			209 817,99
7388	Autres taxes diverses	477 000,00	617 660,00			-140 660,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>53 489 434,00</b>	<b>52 847 891,53</b>	<b>287 500,00</b>		<b>354 042,47</b>
7411	Dotation forfaitaire	27 854 790,00	27 854 790,00			
74127	Dotation nationale de péréquation	9 864 429,00	9 864 429,00			
74718	Autres	4 135 034,00	3 491 697,66			643 336,34
7473	Départements	1 000 000,00	883 323,89			116 676,11
74751	Gfp de rattachement	550 000,00	286 684,23	287 500,00		-24 184,23
7477	Budget communautaire & fonds structurels	80 152,00	52 663,45			27 488,55
7478	Autres organismes	5 983 000,00	7 007 672,30			-1 024 672,30
748313	Dotation compensation réforme tax prof	237 706,00				237 706,00
748314	Dot. de comp. de la réforme tp		237 706,00			-237 706,00
74834	Etat - compens.exon. des taxes foncières	867 695,00	880 113,00			-12 418,00
74835	Etat - compens.exon. des taxes d'habita.	2 191 628,00	2 191 628,00			
7484	Dotation de recensement	25 000,00	75 684,00			-50 684,00
7488	Autres attributions et participations	700 000,00	21 500,00			678 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>4 634 792,00</b>	<b>3 394 833,08</b>			<b>1 239 958,92</b>
752	Revenus des immeubles	3 545 000,00	2 257 683,08			1 287 316,92
758	Produits divers de gestion courante	1 089 792,00	1 137 150,00			-47 358,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>217 314 001,80</b>	<b>214 385 398,65</b>	<b>780 603,27</b>		<b>2 147 999,88</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 408,07</b>			<b>5 591,93</b>
761	Produits de participations	20 000,00	11 622,96			8 377,04
7681	Fonds de soutien sortie des empr à risq		399,29			-399,29
7688	Autres produits financiers		2 385,82			-2 385,82
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 634 589,91</b>			<b>-2 549 589,91</b>
7711	Débits et pénalités perçus	25 000,00	10 678,30			14 321,70
7714	Recouvr. créances admises en non valeur		354,30			-354,30
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion	60 000,00	66 386,88			-6 386,88
775	Produits de cessions d'immobilisations		2 281 063,13			-2 281 063,13
7788	Produits exceptionnels divers		276 107,30			-276 107,30
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>217 419 001,80</b>	<b>217 034 396,63</b>	<b>780 603,27</b>		<b>-395 998,10</b>

<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>749 999,71</b>			
722	Immobilisations corporelles	750 000,00	749 999,71			
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>749 999,71</b>			

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>218 169 001,80</b>	<b>217 784 396,34</b>	<b>780 603,27</b>		<b>-395 998,10</b>
--	-----------------------	-----------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	<b>6 841 497,36</b>
--	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776
- (5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>				
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>5 225 879,43</b>	<b>3 549 847,91</b>	<b>799 547,66</b>	<b>876 483,86</b>
202	Frs etudes,elabor,modif, revis. doc. urba	50 000,00		8 354,50	41 645,50
2031	Frais d'études	4 563 675,51	3 015 452,60	715 851,93	832 370,98
2032	Frais de recherche et de développement	22 900,00	20 452,26		2 447,74
2033	Frais d'insertion	172 203,92	107 855,25	64 348,12	0,55
2051	Concessions et droits similaires	417 100,00	406 087,80	10 993,11	19,09
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>	<b>3 365 397,67</b>	<b>2 705 529,62</b>	<b>345 938,64</b>	<b>313 929,41</b>
2041582	Batiments et instalations	773 600,00	500 000,00		273 600,00
204181	Subv. equipement (versement cinor)	40 000,00	22 937,85	12 250,00	4 812,15
204182	Subv versees- constructions et installat	25 000,00			25 000,00
20422	Batiments et instalations	2 526 797,67	2 182 591,77	333 688,64	10 517,26
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>12 060 227,23</b>	<b>8 678 673,68</b>	<b>1 817 986,19</b>	<b>1 563 567,36</b>
2111	Terrains nus	5 353 836,77	4 999 102,25	4 415,50	350 319,02
2115	Terrains bâtis	1 770 393,23	1 506 041,70		264 351,53
2158	Autres	1 022 690,63	538 605,14	361 502,09	122 583,40
2168	Autres collections et oeuvres d'art	60 000,00			60 000,00
2182	Matériel de transport	1 057 501,47	342 802,54	714 698,24	0,69
2183	Matériel de bureau et informatique	1 327 145,77	736 552,69	53 306,40	537 286,68
2184	Mobilier	855 392,21	272 389,68	324 221,89	258 780,64
2188	Autres	613 267,15	283 179,68	359 842,07	-29 754,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>	<b>40 898 256,39</b>	<b>35 839 748,28</b>	<b>530 644,47</b>	<b>4 527 863,64</b>
2313	Constructions	16 950 213,20	16 223 733,24	151 793,07	574 686,89
2315	Instal., matériel & outillage techniques	16 450 373,43	12 498 887,12	375 188,90	3 576 297,41
2316	Restau. des collections et oeuvres d'art	18 372,00		325,50	18 046,50
2318	Autres immobilisations corporelles	959 838,76	611 797,44	3 337,00	344 704,32
237	Avances et acomptes sur cdes immo.incor.	6 000,00	5 921,50		78,50
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	6 513 459,00	6 499 408,98		14 050,02
	<b>Opérations d'équipement n°... (2)</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>61 549 760,72</b>	<b>50 773 799,49</b>	<b>3 494 116,96</b>	<b>7 281 844,27</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>37 217 032,00</b>	<b>27 087 920,81</b>		<b>10 129 111,19</b>
1641	Empr.en unites monet. de la zone euro	3 910 640,00	3 526 667,23		383 972,77
16441	Operations afferentes a l' emprunt	5 314 820,00	4 018 216,58		1 296 603,42
16449	Opér.affér.option tirage s/ligne tresor	27 979 072,00	19 537 700,00		8 441 372,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 500,00	5 337,00		7 163,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		
261	Titres de participation	75 000,00	75 000,00		
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 193 700,00</b>	<b>1 134 725,19</b>		<b>58 974,81</b>
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	1 022 500,00	1 000 000,00		22 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	37 500,00	1 025,19		36 474,81
		80 000,00	80 000,00		

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2764	Créances sur des particuliers	53 700,00	53 700,00		
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>38 485 732,00</b>	<b>28 297 646,00</b>		<b>10 188 086,00</b>

45...1..	Opé. pour compte de tiers n° ... (3)				
458	Op d'investissement s/mandats -	4 200 000,00	1 322 592,19		2 877 407,81
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>4 200 000,00</b>	<b>1 322 592,19</b>		<b>2 877 407,81</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>104 235 492,72</b>	<b>80 394 037,68</b>	<b>3 494 116,96</b>	<b>20 347 338,08</b>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>749 999,71</b>		<b>0,29</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>				
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>749 999,71</b>		<b>0,29</b>
2313	Constructions	450 000,00	449 999,75		0,25
2315	Instal., matériel & outillage techniques	200 000,00	199 999,97		0,03
2318	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	99 999,99		0,01
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>4 450 000,00</b>			<b>4 450 000,00</b>
2762	Créances sur transf. droits à déduc. tva	4 450 000,00			4 450 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 200 000,00</b>	<b>749 999,71</b>		<b>4 450 000,29</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>109 435 492,72</b>	<b>81 144 037,39</b>	<b>3 494 116,96</b>	<b>24 797 338,37</b>
---	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>12 794 231,25</b>

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

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

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

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

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

(6) Dont 192

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>11 704 504,65</b>	<b>10 448 173,06</b>	<b>1 516 073,33</b>	<b>-259 741,74</b>
1321	Etat et établissements nationaux	1 723 520,25	1 113 551,02	589 937,03	20 032,20
1322	Régions	2 392 590,39	2 667 744,41	103 752,27	-378 906,29
1323	Départements	1 462 193,38	1 871 734,97		-409 541,59
1325	Groupements de collectivités	130 000,00		72 000,00	58 000,00
13251	Gfp de rattachement	253 500,00	45 319,62		208 180,38
13258	Autres groupements	646 500,00	59 632,06		586 867,94
1326	Autres établissements publics locaux		15 000,00		-15 000,00
1327	Budget communautaire & fonds structurels	1 934 195,39	1 640 984,21	507 151,19	-213 940,01
1328	Autres	1 797 005,24	1 611 273,96	243 232,84	-57 501,56
1342	Amendes de police	1 335 000,00	1 305 162,00		29 838,00
1343	P.a.e.	12 500,00	25 990,81		-13 490,81
1345	Part. pour non réal. d'aires de station.	17 500,00	61 500,00		-44 000,00
1346	Participations pr voirie et reseaux		30 280,00		-30 280,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>59 661 280,00</b>	<b>45 577 679,00</b>		<b>14 083 601,00</b>
1641	Empr.en unites monet.de la zone euro	28 862 500,00	17 002 279,00		11 860 221,00
16441	Operations afferentes a l'emprunt	2 048 780,00	9 037 700,00		-6 988 920,00
16449	Opér.affér.option tirage s/ligne tresor	28 750 000,00	19 537 700,00		9 212 300,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>		<b>108 587,15</b>		<b>-108 587,15</b>
2031	Frais d'études		108 587,15		-108 587,15
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>838,08</b>		<b>-838,08</b>
2111	Terrains nus		838,08		-838,08
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>2 692 570,77</b>		<b>-2 692 570,77</b>
2315	Instal., matériel & outillage techniques		2 026 786,84		-2 026 786,84
237	Avances et acomptes sur cdes immo.incor.		5 921,50		-5 921,50
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.		659 862,43		-659 862,43
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>71 365 784,65</b>	<b>58 827 848,06</b>	<b>1 516 073,33</b>	<b>11 021 863,26</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>19 162 970,32</b>	<b>19 321 241,19</b>		<b>-158 270,87</b>
10222	F.c.t.v.a.	4 961 137,32	5 003 103,08		-41 965,76
10223	T.I.e.	150 000,00	411 140,00		-261 140,00
10226	Taxe d'amenagt et vrst pr sous densite	450 000,00	305 165,11		144 834,89
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	13 601 833,00	13 601 833,00		
<b>138</b>	<b>Autres subventions d'investis. non transférables</b>				
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>		<b>17 577,55</b>		<b>-17 577,55</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus		17 577,55		-17 577,55
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>Autres immobilisations financières</b>			<b>249 213,00</b>		<b>-249 213,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
974219740115-101482703  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
27638	Autres établissements publics		191 998,00		-191 998,00
2764	Créances sur des particuliers		57 215,00		-57 215,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisation</b>	<b>4 780 000,00</b>			
024	Produits des cessions	4 780 000,00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>23 942 970,32</b>	<b>19 588 031,74</b>		<b>-425 061,42</b>

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
458	Op d'investissement s/mandats -	4 200 000,00	1 322 592,19		2 877 407,81
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>4 200 000,00</b>	<b>1 322 592,19</b>		<b>2 877 407,81</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>99 508 754,97</b>	<b>79 738 471,99</b>	<b>1 516 073,33</b>	<b>13 474 209,66</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	10 454 588,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	7 816 381,00	10 096 688,19		-1 631 242,79
192	Réalisations postérieures au 01/01/1998		1 532 596,41		-1 532 596,41
2111	Terrains nus		649 064,40		
2115	Terrains bâtis		50 329,22		-50 329,22
2132	Immeubles de rapport		49 073,10		-49 073,10
2802	Amort. documents d'urbanisme	99 194,00	99 193,39		0,61
28031	Amortissement des frais d'études	4 679,00	4 679,00		
2804112	Bâtiments et installations - état	102 400,00	102 400,00		
2804122	Bâtiments et installations - région	1 368 301,00	1 368 300,41		0,59
28041582	Batiments et instalations	14 084,00	14 084,00		
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 919 003,00	1 919 002,11		0,89
280422	Batiments et installations	117 198,00	117 198,00		
28051	Concessions et droits similaire	223 788,00	223 787,89		0,11
28138	Autres constructions	109 368,00	109 367,53		0,47
281538	Autres réseaux	21 706,00	21 705,13		0,87
281568	Amortissement autre materiel d'incendie	2 405,00	2 404,89		0,11
281571	Amortissement materiel roulant de voirie	152,00			152,00
281578	Amortissement autre materiel de voirie	25 641,00	25 640,49		0,51
28158	Autres	1 675 636,00	1 673 432,63		2 203,37
28181	Instal. généré., agenc. et aménag. divers	23 422,00	23 421,50		0,50
28182	Matériel de transport	647 124,00	647 123,25		0,75
28183	Matériel de bureau et informatique	768 901,00	768 901,00		
28184	Mobilier	336 067,00	337 672,66		-1 605,66
28185	Cheptel	3 850,00	3 850,00		
28188	Autres	353 462,00	353 461,18		0,82
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>18 270 969,00</b>	<b>10 096 688,19</b>		<b>-1 631 242,79</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	4 450 000,00			4 450 000,00
2115	Terrains bâtis	4 450 000,00			4 450 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>22 720 969,00</b>	<b>10 096 688,19</b>		<b>2 818 757,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>122 229 723,97</b>	<b>89 835 160,18</b>	<b>1 516 073,33</b>	<b>16 292 966,86</b>

<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>
--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.
- (4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)**

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	Lr
---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	----

**FONCTIONNEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Total des dépenses	13 421 483,22	81 907 604,85	11 261 151,58	32 595 728,00	8 816 765,52	19 296 148,55	17 264 977,98	4 821 322,04	
Total des recettes	193 409 704,66	5 203 859,81		9 495 277,77	338 140,41	597 664,26	4 180 931,18	3 160,00	1
Solde de fonctionnement	179 988 221,44	-76 703 745,04	-11 261 151,58	-23 100 450,23	-8 478 625,11	-18 698 484,29	-13 084 046,80	-4 818 162,04	

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

Total RAR dépenses	32 814,86	2 457 754,24	78 604,15	419 352,66	241 481,52	159 528,21	3 238,49	6 354,95	
Total RAR recettes									
SOLDE RAR fonctionnement	-32 814,86	-2 457 754,24	-78 604,15	-419 352,66	-241 481,52	-159 528,21	-3 238,49	-6 354,95	

**INVESTISSEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Dépenses réelles	40 010 852,06	9 616 152,74		3 491 102,34	1 297 143,03	2 829 714,64		696 222,33	2 3
Opérations financières	27 216 620,81	1 025,19							
Equipements municipaux (2)		8 592 418,56		3 491 102,34	797 143,03	2 829 714,64		696 222,33	2 3
Equipements non municipaux (c/204) (3)		1 022 708,99			500 000,00				
Dépenses d'ordre		269 999,93		119 999,92		59 999,90			
001 Solde d'exécution reporté N-1	12 794 231,25								
Total dépenses	40 010 852,06	9 886 152,67		3 611 102,26	1 297 143,03	2 889 714,54		696 222,33	2
Total recettes	29 684 719,93	47 249 984,32	8 408,75	865 513,18	460 651,27	1 227 104,63		997 053,96	
Solde d'investissement	-10 326 132,13	37 363 831,65	8 408,75	-2 745 589,08	-836 491,76	-1 662 609,91		300 831,63	-2

**RESTES A REALISER AU 31/12/N**

Total RAR dépenses		1 959 083,88		429 795,72	26 362,37	111 220,22		12 050,33	
Total RAR recettes		253 868,94				121 472,52		88 232,84	
SOLDE RAR fonctionnement		-1 705 214,94		-429 795,72	-26 362,37	10 252,30		76 182,51	

(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 établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, 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 au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comp 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  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Fami
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	--------

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		13 454 298,08	84 365 359,09	11 339 755,73	33 015 080,66	9 058 247,04	19 455 676,76	17 268 216,47	4 827
<b>Réalisations (3)</b>		13 421 483,22	81 907 604,85	11 261 151,58	32 595 728,00	8 816 765,52	19 296 148,55	17 264 977,98	4 821
60611	Eau et assainissement		103 746,60		612 204,38	14 836,02	537 896,66	58 146,42	
60612	Energie - électricité		701 955,71		368 172,46	95 317,96	550 474,12		
60621	Combustibles		46 212,21		96 340,27				
60622	Carburants		398 998,40						
60623	Alimentation		30 365,28		4 222 385,67				
60624	Produits de traitement						106 984,93		
60631	Fournitures d'entretien		177 081,14		111 559,68				
60632	Fournitures de petit équipement			9 445,17	4 991,01		29 895,47		
60633	Fournitures de voirie		63 871,09						
60636	Vêtements de travail		292 337,95	23 193,83					
6064	Fournitures administratives		258 445,73						
6065	Livres, disques, cassettes					181 564,31			
6068	Autres matières et fournitures		1 680 821,88		29 072,24	600,00	2 947,52		
611	Contrats de prestations de services		221 264,71	53 469,75	171 302,24		1 542,00		
6132	Locations immobilières		1 280 550,05						
6135	Locations mobilières		2 569 612,19			318 895,62			
61521	Terrains						16 304,52		
61522	Bâtiments		567 513,99		468 808,35	20 945,06	286 618,42	48 281,85	43
61523	Voies et réseaux		288 580,89						
61551	Matériel roulant		110 563,03						
61558	Autres biens mobiliers		41 819,49		115 341,37	3 890,00	26 973,25		
6156	Maintenance	380,87	1 279 578,81		43 257,61	860,50	1 859,33		
616	Primes d'assurances		1 057 400,19						
617	Etudes et recherches		155 704,99						
6182	Documentation générale et technique		119 222,97			62 102,31			
6184	Versements à des organis. de formation		234 775,36						
6188	Autres frais divers		556 762,42		58 172,26	1 672 777,21	60 815,68		
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs		12 278,28						
6226	Honoraires		637 179,54		9 172,95		1 193,50		
6227	Frais d'actes et de contentieux		264 525,73						
6228	Divers		63 009,92						
6231	Annonces et insertions		1 363 805,30			26 129,83			
6232	Fêtes et cérémonies		354 221,24						
6233	Foires et expositions		14 855,90						
6236	Catalogues et imprimés		213 544,17			24 137,01			
6237	Publications		315 363,40		-2 693,06				
6238	Divers		88 457,97						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Fam
6241	Transports de biens		6 227,95						
6247	Transports collectifs		600,00		365 415,27				
6248	Divers				2 654,51				
6251	Voyages et déplacements		250 351,91						
6256	Missions		6 606,57						
6257	Réceptions		837 090,30			27 149,40			
6261	Frais d'affranchissement		105 939,40		21 224,26				
6262	Frais de télécommunication		1 016 893,00		150 501,44		39 304,10	8 754,37	
627	Services bancaires et assimilés	23 156,02							
6281	Concours divers (cotisations...)		51 735,92				1 620,00		
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts...)		828,94	927 297,93					
6283	Frais de nettoyage des locaux		13 565,76				13 461,21		
6288	Autres		43 085,98						
6331	Versements de transport		645 480,07	44 687,37	297 655,15	54 243,25	129 827,37	21 715,64	41
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		163 016,40	12 005,85	74 864,96	13 561,38	33 212,49	5 429,31	10
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub		284 786,63	24 012,13	149 757,73	27 121,18	86 423,07	10 857,98	20
63512	Taxes foncières		1 290 775,83						
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		30,00						
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		3 958,00						
637	Autres impôts, taxes et versements ass.					183 841,66			
64111	Rémunération principale		15 372 813,63	1 821 877,80	2 133 104,28	2 064 187,18	3 803 818,85	340 174,02	841
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence		442 021,62	73 791,11	59 730,15	65 594,49	91 324,54	8 593,74	13
64118	Autres indemnités		251 676,29	30 405,14	10 150,90	16 469,77	35 659,97	908,90	2
64131	Rémunération		19 718 654,71	1 328 657,92	13 371 249,02	1 381 236,65	4 255 964,60	887 220,91	1 549
64162	Emplois d'avenir		1 940 537,50						
64168	Autres emplois d'insertion		1 983 262,49		128 971,08		3,63		
6417	Rémunération des apprentis		171 176,79						
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		7 108 757,09	527 633,31	4 353 548,92	576 773,08	1 575 401,13	292 277,89	533
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 076 336,55	401 310,26	901 290,33	489 302,77	949 833,12	98 905,34	232
6457	Cotisations sociales liées à l'apprent.		12 218,17						
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux		36 174,53	4 156,29	4 619,60	5 195,96	9 550,28	815,61	2
6472	Prestations familiales directes		1 012 201,97	3 140,72	4 823,31	3 832,92	23 121,79		
64731	Versées directement		1 294 219,28						
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		2 681 770,65						
6475	Médecine du travail, pharmacie		39 216,99						
6488	Autres charges		514 142,71						
6531	Indemnités		975 979,38						
6532	Frais de mission		4 791,10						
6533	Cotisations de retraite		51 896,69						
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronn.		119 330,03						
6535	Formation		35 707,46						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Fam
6541	Creances admises en non valeur		278 383,70						
6542	Creances eteintes		167 343,52						
6553	Service d'incendie			5 774 180,00					
6558	Autres contributions obligatoires				989 360,00				
6561	Frais de personnel	79 319,34							
6562	Matériel, équipement et fournitures	25 770,07							
657358	Autres groupements								
657361	Caisse des ecoles de saint-denis				3 246 150,00				
657362	Centre communal d'action sociale							8 840 000,00	
65738	Autres organismes					40 000,00			
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé		3 069 502,00	201 887,00		1 446 200,00	6 644 117,00	6 642 896,00	1 531
66111	Interets regles à l'echéance	2 993 179,43							
66112	Interets rattachement icne	132 277,97							
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés		704,92						
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.		5 302,65						
673	Titres annulés (exercices antérieurs)		258 083,24		22 569,66				
675	Valeurs comptables des immobil. cédées	748 466,72							
676	Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv.	1 532 596,41							
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	7 815 625,06							
7396	Reversement s/ impots s/ spectacles ccas	1 500,33							
7398	Revers, restitut° et prelvts divers	69 211,00							
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>32 814,86</b>	<b>2 457 754,24</b>	<b>78 604,15</b>	<b>419 352,66</b>	<b>241 481,52</b>	<b>159 528,21</b>	<b>3 238,49</b>	<b>6</b>

RECETTES		193 409 704,66	5 203 859,81	9 495 277,77	338 140,41	597 664,26	4 180 931,18	3
<b>Réalisations (3)</b>		<b>193 409 704,66</b>	<b>5 203 859,81</b>	<b>9 495 277,77</b>	<b>338 140,41</b>	<b>597 664,26</b>	<b>4 180 931,18</b>	<b>3</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 841 497,36						
6419	Remboursements sur rémun. du personnel		12 831,33					
6459	Rembours. sur charges de s. s. et prév.		473 957,17					
70321	Droits de station. & locat. - voie publ.							
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal							
70388	Autres redevances et recettes diverses		398 278,50					
7062	Redev. et droits des services - cultur.				332 850,41	703,00		
70631	Redev. et droits des services - sportif					71 170,00		
70632	Redev. et droits des services - loisirs							3
70688	Autres prestations de services		1 599,25	2 355 628,91		506 316,26	151 062,28	
70841	Aux budgets annexes, ccas & cais. ecoles						4 029 868,90	
70846	Mise à dispo personnel - gfp rattachement		1 041 252,50					
70848	Aux autres organismes			39 824,00				

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Fami
70872	Par les budgets annexes								
722	Immobilisations corporelles	749 999,71							
73111	Taxes foncières et d'habitation	70 337 255,00							
7321	Attribution de compensation	14 126 057,00							
7322	Dotation de solidarité communautaire	5 123 314,00							
7334	Taxes sur les passagers	173 347,00							
7351	Taxe sur l'électricité	2 132 762,55							
7363	Impôt sur les spectacles	4 749,00							
7364	Prélév. sur prod. des jeux dans casinos	2 235 417,58							
7372	Taxes sur les carburants								
7373	Octroi de mer	45 052 123,54							
7381	Taxe addit. aux droits de mutation ...	2 016 182,01							
7388	Autres taxes diverses								
7411	Dotation forfaitaire	27 854 790,00							
74127	Dotation nationale de péréquation	9 864 429,00							
74718	Autres	3 482 828,07	8 869,59						
7473	Départements	883 323,89							
74751	Gfp de rattachement		574 184,23						
7477	Budget communautaire & fonds structurels				52 663,45				
7478	Autres organismes				7 007 672,30				
748314	Dot. de comp. de la réforme tp	237 706,00							
74834	Etat - compens.exon. des taxes foncières		880 113,00						
74835	Etat - compens.exon. des taxes d'habita.	2 191 628,00							
7484	Dotation de recensement		75 684,00						
7488	Autres attributions et participations	21 500,00							
752	Revenus des immeubles		312 800,34						
758	Produits divers de gestion courante		1 137 150,00						
761	Produits de participations	11 622,96							
7681	Fonds de soutien sortie des empr à risq	399,29							
7688	Autres produits financiers	2 385,82							
7711	Dédits et pénalités perçus		10 678,30						
7714	Recouvr. créances admises en non valeur		354,30						
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion	66 386,88							
775	Produits de cessions d'immobilisations								
7788	Produits exceptionnels divers		276 107,30						
Restes à réaliser au 31/12									
<b>SOLDE</b>		<b>179 955 406,58</b>	<b>-79 161 499,28</b>	<b>-11 339 756,73</b>	<b>-23 519 802,89</b>	<b>-8 720 106,63</b>	<b>-18 858 012,50</b>	<b>-13 087 285,29</b>	<b>-4 824</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>									
<b>DEPENSES</b>		<b>40 010 852,06</b>	<b>11 845 236,55</b>		<b>4 040 897,98</b>	<b>1 323 505,40</b>	<b>3 000 934,76</b>		<b>708</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Fami
<b>Réalisations (3)</b>		40 010 852,06	9 886 152,67		3 611 102,26	1 297 143,03	2 889 714,54		696 :
001	Résultat d'investissement reporté	12 794 231,25							
1641	Empr. en unités monét. de la zone euro	3 526 667,23							
16441	Opérations affectées à l' emprunt	4 018 216,58							
16449	Opér. affér. option tirage s/ ligne trésor	19 537 700,00							
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 337,00							
202	Frs études, élabor, modif, revis. doc. urba								
2031	Frais d'études		505 093,95			21 797,19	55 457,98		
2032	Frais de recherche et de développement		20 452,26						
2033	Frais d'insertion		107 855,25						
2041582	Batiments et installations					500 000,00			
204181	Subv. équipement (versement cinor)								
20422	Batiments et installations		1 022 708,99						
2051	Concessions et droits similaires		406 087,80						
2111	Terrains nus								
2115	Terrains bâtis								
2158	Autres		235 800,31		105 361,80		85 312,39		
2182	Matériel de transport		342 802,54						
2183	Matériel de bureau et informatique		554 494,81		182 057,88				
2184	Mobilier		182 949,94		86 451,09				
2188	Autres		131 574,01		39 689,24	3 845,40	808,45		
2313	Constructions		5 718 308,67		2 694 559,48	736 054,64	2 494 210,93		696 :
2315	Instal., matériel & outillage techniques		628 083,02		502 982,77		94 827,32		
2316	Restau. des collections et oeuvres d'art								
2318	Autres immobilisations corporelles								
237	Avances et acomptes sur cdes immo. incor.		5 921,50						
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.		22 994,43			35 445,80	159 097,47		
261	Titres de participation	75 000,00							
271	Titres immobilisés (droits de propriété)								
275	Dépôts et cautionnements versés		1 025,19						
27638	Autres établissements publics								
2764	Créances sur des particuliers	53 700,00							
4581101	Dépenses								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			1 959 083,88		429 795,72	26 362,37	111 220,22		12 :

RECETTES		29 684 719,93	47 503 853,26	8 408,75	865 513,18	460 651,27	1 348 577,15		1 085 :
<b>Réalisations (3)</b>		29 684 719,93	47 249 984,32	8 408,75	865 513,18	460 651,27	1 227 104,63		997 :
10222	F.c.t.v.a.	5 003 103,08							
10223	T.I.e.	411 140,00							

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Fami
10226	Taxe d'amenagt et vrst pr sous densite	305 165,11							
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	13 601 833,00							
1321	Etat et établissements nationaux		602 748,50	8 408,75		132 719,00	17 720,25		
1322	Régions				765 955,68	308 412,27	1 209 384,38		
1323	Départements		948 771,87		99 557,50				
1325	Groupements de collectivités								
13251	Gfp de rattachement								
13258	Autres groupements								
1326	Autres établissements publics locaux								
1327	Budget communautaire & fonds structurels					19 520,00			
1328	Autres		110 588,00						997
1342	Amendes de police								
1343	P.a.e.								
1345	Part. pour non réal. d'aires de station.								
1346	Participations pr voirie et reseaux								
1641	Empr. en unites monet. de la zone euro		17 002 279,00						
16441	Operations afferentes a l'emprunt		9 037 700,00						
16449	Opér.affér.option tirage s/ligne tresor		19 537 700,00						
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 577,55							
192	Réalisations postérieures au 01/01/1998	1 532 596,41							
2031	Frais d'études		2 251,38						
2111	Terrains nus	649 064,40							
2115	Terrains bâtis	50 329,22							
2132	Immeubles de rapport	49 073,10							
2315	Instal., matériel & outillage techniques								
237	Avances et acomptes sur cdes immo.incor.		5 921,50						
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.		2 024,07						
27638	Autres établissements publics	191 998,00							
2764	Créances sur des particuliers	57 215,00							
2802	Amort. documents d'urbanisme	99 193,39							
28031	Amortissement des frais d'études	4 679,00							
2804112	Bâtiments et installations - etat	102 400,00							
2804122	Bâtiments et installations - région	1 368 300,41							
28041582	Batiments et instalations	14 084,00							
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 919 002,11							
280422	Batiments et installations	117 198,00							
28051	Concessions et droits similaire	223 787,89							
28138	Autres constructions	109 367,53							
281538	Autres réseaux	21 705,13							
281568	Amortissement autre materiel d'incendie	2 404,89							
281578	Amortissement autre materiel de voirie	25 640,49							

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Fami
28158	Autres	1 673 432,63							
28181	Instal. génè., agenc. et aménag. divers	23 421,50							
28182	Matériel de transport	647 123,25							
28183	Matériel de bureau et informatique	768 901,00							
28184	Mobilier	337 672,66							
28185	Cheptel	3 850,00							
28188	Autres	353 461,18							
4582101	Recettes								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			253 868,94				121 472,52		88 :
<b>SOLDE</b>		<b>-10 326 132,13</b>	<b>35 658 616,71</b>	<b>8 408,75</b>	<b>-3 175 384,80</b>	<b>-862 854,13</b>	<b>-1 652 357,61</b>		<b>377 :</b>

(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 annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES  
(sauf 01 opérations non ventilables)**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale						
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	73 179 238,86	1 197 932,64	727 912,71	4 009 588,66	614 253,52	3 439 583,85	979 607,40
Réalisations (3)	71 173 354,95	1 187 704,66	727 553,02	3 647 185,98	564 859,06	3 410 098,33	979 607,40
60611 Eau et assainissement	117 530,54		558,89			-14 342,83	
60612 Energie - électricité	701 955,71						
60621 Combustibles	46 212,21						
60622 Carburants	398 998,40						
60623 Alimentation	2 198,93			28 166,35			
60631 Fournitures d'entretien	177 081,14						
60633 Fournitures de voirie	63 871,09						
60636 Vêtements de travail	292 337,95						
6064 Fournitures administratives	258 445,73						
6068 Autres matières et fournitures	1 680 821,88						
611 Contrats de prestations de services	202 708,69					18 556,02	
6132 Locations immobilières	1 280 550,05						
6135 Locations mobilières	2 200 082,59			44 286,75	23 849,39	301 393,46	
61522 Bâtiments	567 513,99						
61523 Voies et réseaux					288 580,89		
61551 Matériel roulant	110 563,03						
61558 Autres biens mobiliers	41 819,49						
6156 Maintenance	1 279 578,81						
616 Primes d'assurances	1 057 400,19						
617 Etudes et recherches	155 704,99						
6182 Documentation générale et technique	119 222,97						
6184 Versements à des organis. de formation	234 775,36						
6188 Autres frais divers	556 762,42						
6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs	12 278,28						
6226 Honoraires	372 377,88			264 801,66			
6227 Frais d'actes et de contentieux	264 525,73						
6228 Divers	63 009,92						
6231 Annonces et insertions				1 363 805,30			
6232 Fêtes et cérémonies	101 792,46				252 428,78		
6233 Foires et expositions	14 855,90						
6236 Catalogues et imprimés				213 544,17			
6237 Publications				315 363,40			
6238 Divers	953,72			52 514,57		34 989,68	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES  
(sauf 01 opérations non ventilables)**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale						
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres
6241	Transports de biens	6 227,95						
6247	Transports collectifs	600,00						
6251	Voyages et déplacements	250 351,91						
6256	Missions	6 606,57						
6257	Réceptions	25 237,72			811 852,58			
6261	Frais d'affranchissement	105 939,40						
6262	Frais de télécommunication	1 016 893,00						
6281	Concours divers (cotisations...)				51 735,92			
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	828,94						
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 565,76						
6288	Autres	43 085,98						
6331	Versements de transport	614 932,80		7 894,98	6 819,75			12 689,18
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	155 257,20		1 973,74	1 705,07			3 294,65
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	269 268,29		3 947,50	3 409,85			6 589,37
63512	Taxes foncières	1 290 775,83						
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	30,00						
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 958,00						
64111	Rémunération principale	14 836 599,82		365 179,14	36 185,49			134 849,18
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	429 762,16		7 798,41	1 269,84			3 163,73
64118	Autres indemnités	217 901,69		14 071,30	8 514,37			11 188,93
64131	Rémunération	18 498 429,31		164 541,81	324 506,37			573 450,49
64162	Emplois d'avenir	1 940 537,50						
64168	Autres emplois d'insertion	1 983 262,49						
6417	Rémunération des apprentis	171 176,79						
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	6 701 491,98		77 492,24	96 078,61			185 679,11
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 916 932,98		83 193,16	22 549,38			47 689,66
6457	Cotisations sociales liées à l'apprent.	12 218,17						
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	34 870,02		901,85	76,55			326,11
6472	Prestations familiales directes	1 011 514,98						686,99
64731	Versées directement	1 294 219,28						
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 681 770,65						
6475	Médecine du travail, pharmacie	39 216,99						
6488	Autres charges	514 142,71						
6531	Indemnités		975 979,38					
6532	Frais de mission		4 791,10					
6533	Cotisations de retraite		51 896,69					

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES  
(sauf 01 opérations non ventilables)**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale						
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronn.		119 330,03					
6535	Formation		35 707,46					
6541	Creances admises en non valeur	278 383,70						
6542	Creances eteintes	167 343,52						
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé						3 069 502,00	
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés	704,92						
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.	5 302,65						
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	258 083,24						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 005 883,91</b>	<b>10 227,98</b>	<b>359,69</b>	<b>362 402,68</b>	<b>49 394,46</b>	<b>29 485,52</b>	

RECETTES		5 203 859,81						
<b>Réalisations (3)</b>		<b>5 203 859,81</b>						
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	12 831,33						
6459	Rembours. sur charges de s. s. et prév.	473 957,17						
70388	Autres redevances et recettes diverses	398 278,50						
70688	Autres prestations de services	1 599,25						
70846	Mise à dispo personel - gfp rattachement	1 041 252,50						
74718	Autres	8 869,59						
74751	Gfp de rattachement	574 184,23						
74834	Etat - compens exon. des taxes foncières	880 113,00						
7484	Dotation de recensement	75 684,00						
752	Revenus des immeubles	312 800,34						
758	Produits divers de gestion courante	1 137 150,00						
7711	Dédits et pénalités perçus	10 678,30						
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	354,30						
7788	Produits exceptionnels divers	276 107,30						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>-67 975 379,05</b>	<b>-1 197 932,64</b>	<b>-727 912,71</b>	<b>-4 009 588,66</b>	<b>-614 253,52</b>	<b>-3 439 583,85</b>	<b>-979 607,40</b>

DEPENSES		11 620 862,84			172 203,37			52 170,34
<b>Réalisations (3)</b>		<b>9 726 127,08</b>			<b>107 855,25</b>			<b>52 170,34</b>
2031	Frais d'études	505 093,95						
2032	Frais de recherche et de développement	20 452,26						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES  
(sauf 01 opérations non ventilables)**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale						
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres
2033	Frais d'insertion				107 855,25			
20422	Batiments et installations	1 022 708,99						
2051	Concessions et droits similaires	406 087,80						
2158	Autres	235 800,31						
2182	Matériel de transport	342 802,54						
2183	Matériel de bureau et informatique	554 494,81						
2184	Mobilier	182 949,94						
2188	Autres	131 574,01						
2313	Constructions	5 718 308,67						
2315	Instal., matériel & outillage techniques	575 912,68						
2318	Autres immobilisations corporelles							52 170,34
237	Avances et acomptes sur cdes immo.incor.	5 921,50						
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	22 994,43						
275	Dépôts et cautionnements versés	1 025,19						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 894 735,76</b>			<b>64 348,12</b>			

RECETTES		47 503 853,26				
<b>Réalisations (3)</b>		<b>47 249 984,32</b>				
1321	Etat et établissements nationaux	602 748,50				
1323	Départements	948 771,87				
1327	Budget communautaire & fonds structurels					
1328	Autres	110 588,00				
1641	Empr.en unites monet.de la zone euro	17 002 279,00				
16441	Operations afferentes a l'emprunt	9 037 700,00				
16449	Opér.affér.option tirage s/ligne tresor	19 537 700,00				
2031	Frais d'études	2 251,38				
237	Avances et acomptes sur cdes immo.incor.	5 921,50				
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	2 024,07				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>253 868,94</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>35 882 990,42</b>			<b>-172 203,37</b>	<b>-52 170,34</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12 Hygiène salubrité publique
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		958 336,85		2 693 978,47	5 774 180,00	1 913 260,41
<b>Réalisations (3)</b>		927 297,93		2 646 413,24	5 774 180,00	1 913 260,41
60632	Fournitures de petit équipement			9 445,17		
60636	Vêtements de travail			20 324,22		2 869,61
611	Contrats de prestations de services			53 469,75		
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	927 297,93				
6331	Versements de transport			23 787,33		20 900,04
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.			5 946,52		6 059,33
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub			11 893,38		12 118,75
64111	Rémunération principale			1 757 218,28		64 659,52
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence			73 791,11		
64118	Autres indemnités			25 534,44		4 870,70
64131	Rémunération			149 310,43		1 179 347,49
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.			168 258,17		359 375,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite			340 353,04		60 957,22
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux			3 940,68		215,61
6472	Prestations familiales directes			3 140,72		
6553	Service d'incendie				5 774 180,00	
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé					201 887,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		31 038,92		47 565,23		

RECETTES						
<b>Réalisations (3)</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-958 336,85</b>		<b>-2 693 978,47</b>	<b>-5 774 180,00</b>	<b>-1 913 260,41</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12 Hygiène salubrité publique
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES						
Réalisations (3)						
Restes à réaliser au 31/12						

RECETTES						
Réalisations (3)				8 408,75		
1321	Etat et établissements nationaux			8 408,75		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE				8 408,75		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées		

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		7 687 695,31	7 073 838,96	3 163 539,90	2 002 944,32		
<b>Réalisations (3)</b>		7 583 191,20	7 068 637,64	3 163 539,90	2 002 944,32		
60611	Eau et assainissement	101 938,68	175 203,45	335 062,25			
60612	Energie - électricité	368 172,46					
60621	Combustibles						
60623	Alimentation						
60631	Fournitures d'entretien						
60632	Fournitures de petit équipement	4 991,00					
6068	Autres matières et fournitures	11 597,17					
611	Contrats de prestations de services	23 228,95	148 073,29				
61522	Bâtiments	353 343,50					
61558	Autres biens mobiliers						
6156	Maintenance	43 257,61					
6188	Autres frais divers	14 810,25					
6226	Honoraires	9 172,95					
6237	Publications	-2 693,06					
6247	Transports collectifs	101 903,89					
6248	Divers						
6261	Frais d'affranchissement						
6262	Frais de télécommunication	87 082,63	24 499,78	38 919,03			
6331	Versements de transport	25 458,16	94 598,88	39 406,64	26 710,56		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 403,66	23 753,88	9 960,33	6 887,12		
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	12 807,05	47 512,61	19 921,92	13 776,05		
64111	Rémunération principale	943 330,22	371 424,77	105 418,99	238 302,85		
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	36 011,35	7 819,58	7 222,20	1 879,14		
64118	Autres indemnités	988,32	184,92		875,82		
64131	Rémunération	710 748,65	4 474 046,68	1 880 586,29	1 227 070,73		
64168	Autres emplois d'insertion		33 998,39	37 741,23			
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	284 582,83	1 400 336,47	596 169,43	391 415,17		
6453	Cotisations aux caisses de retraite	204 897,09	266 107,11	92 867,81	95 402,52		
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	2 202,61	1 077,83	263,78	624,36		
6472	Prestations familiales directes	3 445,23					
6558	Autres contributions obligatoires	989 360,00					
657361	Caisse des écoles de saint-denis	3 246 150,00					

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		483 537,48		33 015 080,66
<b>Réalisations (3)</b>		263 511,38		32 595 728,00
60611	Eau et assainissement			612 204,38
60612	Energie - électricité			368 172,46
60621	Combustibles			96 340,27
60623	Alimentation			4 222 385,67
60631	Fournitures d'entretien			111 559,68
60632	Fournitures de petit équipement			4 991,01
6068	Autres matières et fournitures			29 072,24
611	Contrats de prestations de services			171 302,24
61522	Bâtiments			468 808,35
61558	Autres biens mobiliers			115 341,37
6156	Maintenance			43 257,61
6188	Autres frais divers			58 172,26
6226	Honoraires			9 172,95
6237	Publications			-2 693,06
6247	Transports collectifs	263 511,38		365 415,27
6248	Divers			2 654,51
6261	Frais d'affranchissement			21 224,26
6262	Frais de télécommunication			150 501,44
6331	Versements de transport			297 655,15
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.			74 864,96
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub			149 757,73
64111	Rémunération principale			2 133 104,28
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence			59 730,15
64118	Autres indemnités			10 150,90
64131	Rémunération			13 371 249,02
64168	Autres emplois d'insertion			128 971,08
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.			4 353 548,92
6453	Cotisations aux caisses de retraite			901 290,33
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux			4 619,60
6472	Prestations familiales directes			4 823,31
6558	Autres contributions obligatoires			989 360,00
657361	Caisse des écoles de saint-denis			3 246 150,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées		
673	Titres annulés (exercices antérieurs)						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		104 504,11	5 201,32				

RECETTES		2 188 188,92		52 663,45		
<b>Réalisations (3)</b>		2 188 188,92		52 663,45		
70688	Autres prestations de services					
70848	Aux autres organismes	39 824,00				
7477	Budget communautaire & fonds structurels			52 663,45		
7478	Autres organismes	2 108 875,81				
752	Revenus des immeubles	39 489,11				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-5 499 506,39</b>	<b>-7 073 838,96</b>	<b>-3 110 876,45</b>	<b>-2 002 944,32</b>	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		3 984 964,57				
<b>Réalisations (3)</b>		3 567 530,35				
2158	Autres	61 789,89				
2183	Matériel de bureau et informatique	182 057,88				
2184	Mobilier	86 451,09				
2188	Autres	39 689,24				
2313	Constructions	2 694 559,48				
2315	Instal., matériel & outillage techniques	502 982,77				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		417 434,22				

RECETTES		865 513,18				
<b>Réalisations (3)</b>		865 513,18				
1322	Régions	765 955,68				
1323	Départements	99 557,50				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-3 119 451,39</b>				

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
673	Titres annulés (exercices antérieurs)				22 569,66
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		220 026,10			419 362,66

RECETTES					9 495 277,77
<b>Réalisations (3)</b>					9 495 277,77
70688	Autres prestations de services				2 355 628,91
70848	Aux autres organismes				39 824,00
7477	Budget communautaire & fonds structurels				52 663,45
7478	Autres organismes				7 007 672,30
752	Revenus des immeubles				39 489,11
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					<b>-23 519 802,89</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES					4 040 897,98
<b>Réalisations (3)</b>					3 611 102,26
2158	Autres				105 361,80
2183	Matériel de bureau et informatique				182 057,88
2184	Mobilier				86 451,09
2188	Autres				39 689,24
2313	Constructions				2 694 559,48
2315	Instal., matériel & outillage techniques				502 982,77
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					429 795,72

RECETTES					865 513,18
<b>Réalisations (3)</b>					865 513,18
1322	Régions				765 955,68
1323	Départements				99 557,50
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					<b>-3 175 384,80</b>

Recusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 3 CULTURE**

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation e	
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées

DEPENSES		2 375 015,21	1 626 571,60	121 100,00	585 800,00	59 000,00	3 189 992,62
<b>Réalisations (3)</b>		2 250 257,09	1 621 050,81	121 100,00	585 800,00	59 000,00	3 078 790,01
60611	Eau et assainissement						14 836,02
60612	Energie - electricité						95 317,96
6065	Livres, disques, cassettes		1 104,34				180 459,97
6068	Autres matières et fournitures	600,00					
6135	Locations mobilières	318 895,62					
61522	Bâtiments	2 995,00					17 950,06
61558	Autres biens mobiliers		3 890,00				
6156	Maintenance						860,50
6182	Documentation générale et technique						62 102,31
6188	Autres frais divers	1 627 634,92					45 142,29
6231	Annonces et insertions	26 129,83					
6236	Catalogues et imprimés	24 137,01					
6247	Transports collectifs						
6257	Réceptions	26 223,05					926,35
6331	Versements de transport		11 197,55				31 096,78
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		2 799,26				7 774,74
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub		5 598,48				15 548,29
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	183 841,66					
64111	Rémunération principale		686 557,58				1 003 026,97
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence		5 850,60				47 062,73
64118	Autres indemnités		349,95				13 827,37
64131	Rémunération		112 540,87				904 560,51
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		87 739,80				353 413,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite		143 745,24				237 547,07
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux		1 777,14				2 503,91
6472	Prestations familiales directes						3 832,92
65738	Autres organismes	40 000,00					
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé	-200,00	557 900,00	121 100,00	585 800,00	59 000,00	41 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		124 758,12	5 520,79				111 202,61

RECETTES			265 391,13				72 749,28
<b>Réalisations (3)</b>			265 391,13				72 749,28
7062	Redev. et droits des services - cultur.		265 391,13				67 459,28
752	Revenus des immeubles						5 290,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 3 CULTURE**

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation e	
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		-2 375 015,21	-1 361 180,47	-121 100,00	-585 800,00	-59 000,00	-3 117 243,34	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		793 397,88	29 782,02				
<b>Réalisations (3)</b>		793 297,63	3 845,40				
2031	Frais d'études	21 797,19					
2041582	Batiments et instalations						
2188	Autres		3 845,40				
2313	Constructions	736 054,64					
2316	Restau. des collections et oeuvres d'art						
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	35 445,80					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		100,25	25 936,62				

RECETTES		308 412,27					132 719,00
<b>Réalisations (3)</b>		308 412,27					132 719,00
1321	Etat et établissements nationaux						132 719,00
1322	Régions	308 412,27					
1327	Budget communautaire & fonds structurels						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-484 985,61	-29 782,02				132 719,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE**

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					42 Cent de lo
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	

DEPENSES		6 847 462,69	1 934 382,64	1 179 097,11	2 605 001,25	540 055,50	5 86
<b>Réalisations (3)</b>		6 756 373,23	1 929 903,17	1 178 692,25	2 543 294,34	538 274,96	5 86
60611	Eau et assainissement		19 665,00	248 493,71	216 477,34	53 260,61	
60612	Energie - électricité	473 257,77					
60624	Produits de traitement				106 984,93		
60632	Fournitures de petit équipement	29 895,47					
6068	Autres matières et fournitures	2 947,52					
611	Contrats de prestations de services	1 542,00					
61521	Terrains	16 304,52					
61522	Bâtiments	283 216,94					
61558	Autres biens mobiliers	26 973,25					
6156	Maintenance	1 859,33					
6188	Autres frais divers	60 815,68					
6226	Honoraires	1 193,50					
6262	Frais de télécommunication	8 999,60	9 799,62	7 589,00	10 799,66	2 116,22	
6281	Concours divers (cotisations...)	1 620,00					
6283	Frais de nettoyage des locaux		13 461,21				
6331	Versements de transport	44 819,35	23 622,36	11 117,58	26 652,53	5 504,63	1
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	11 357,28	6 172,32	2 888,89	6 797,75	1 468,75	
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	22 712,16	12 344,77	5 777,30	13 595,45	2 937,11	
64111	Rémunération principale	1 829 023,05	404 623,26	285 129,55	666 035,50	171 876,12	44
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	48 971,66	6 141,05	4 204,14	16 676,73	3 721,98	1
64118	Autres indemnités	15 788,20	3 790,46	816,31	14 879,38	385,62	
64131	Rémunération	1 124 294,11	975 061,32	397 267,10	941 756,30	185 964,48	63
64168	Autres emplois d'insertion		3,63				
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	477 857,27	328 503,72	141 958,43	333 849,92	69 067,06	22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	419 945,36	124 544,83	72 721,63	179 724,00	41 531,61	11
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	4 539,81	1 033,16	728,61	1 707,00	440,77	
6472	Prestations familiales directes	13 249,40	1 136,46		7 357,85		
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	1 835 190,00					4 40
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		91 089,46	4 479,47	404,86	61 706,91	1 780,54	

RECETTES			19 475,00		71 170,00		31
<b>Réalisations (3)</b>			19 475,00		71 170,00		31
7062	Redev. et droits des services - cultur.						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE**

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					42 Cent de lo de lo
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	
70631	Redev. et droits des services - sportif				71 170,00			
70688	Autres prestations de services							31
752	Revenus des immeubles		19 475,00					
Restes à réaliser au 31/12								
<b>SOLDE</b>		<b>-6 847 462,69</b>	<b>-1 914 907,64</b>	<b>-1 179 097,11</b>	<b>-2 533 831,25</b>	<b>-540 055,50</b>		<b>-5 54</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		3 000 934,76						
Réalizations (3)		2 889 714,54						
2031	Frais d'études	55 457,98						
2158	Autres	85 312,39						
2188	Autres	808,45						
2313	Constructions	2 494 210,93						
2315	Instal., matériel & outillage techniques	94 827,32						
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	159 097,47						
Restes à réaliser au 31/12		111 220,22						

RECETTES		1 348 577,15						
Réalizations (3)		1 227 104,63						
1321	Etat et établissements nationaux	17 720,25						
1322	Régions	1 209 384,38						
Restes à réaliser au 31/12		121 472,52						
<b>SOLDE</b>		<b>-1 652 357,61</b>						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Inté		
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres étabts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES					11 116 100,71	5 800,00	1 389 796,1
<b>Réalisations (3)</b>					11 112 862,22	5 800,00	1 389 796,1
60611	Eau et assainissement				58 063,77		
61522	Bâtiments				48 281,85		
6262	Frais de télécommunication				8 754,37		
6331	Versements de transport				20 705,22		1 010,4
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.				5 176,72		252,5
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub				10 352,75		505,2
64111	Rémunération principale				340 174,02		
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence				8 593,74		
64118	Autres indemnités				908,90		
64131	Rémunération				836 698,62		50 522,2
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.				276 843,34		15 434,5
6453	Cotisations aux caisses de retraite				97 068,31		1 837,0
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux				815,61		
657362	Centre communal d'action sociale				8 840 000,00		
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé				560 425,00	5 800,00	1 320 234,0
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					3 238,49		

**RECETTES**

RECETTES					4 029 868,90		
<b>Réalisations (3)</b>					4 029 868,90		
70688	Autres prestations de services						
70841	Aux budgets annexes, ccas & cais. ecoles				4 029 868,90		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>					-7 086 231,81	-5 800,00	-1 389 796,1

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES							
<b>Réalisations (3)</b>							

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Inte		
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres étabts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence
	Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>							
	Réalisations (3)						
	Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>							

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 6 FAMILLE**

(2)	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
-----	---------	---------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------------------

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES			481 053,01		2 000,00	4 344 623,98
<b>Réalisations (3)</b>			481 053,01		2 000,00	4 338 269,03
61522	Bâtiments		12 279,29			31 110,35
6331	Versements de transport		3 388,63			37 985,41
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		847,24			9 496,60
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub		1 694,47			18 993,33
64111	Rémunération principale		99 830,54			741 234,18
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence		1 693,20			11 362,88
64118	Autres indemnités		1 464,53			692,19
64131	Rémunération		105 522,54			1 444 243,64
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		39 747,32			494 006,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite		34 248,43			198 341,59
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux		251,82			1 808,56
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé		180 085,00		2 000,00	1 348 994,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						6 354,95

RECETTES			3 160,00			
<b>Réalisations (3)</b>			3 160,00			
70632	Redev. et droits des services - loisirs		3 160,00			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>			<b>-477 893,01</b>		<b>-2 000,00</b>	<b>-4 344 623,98</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES						708 272,66
<b>Réalisations (3)</b>						696 222,33
2313	Constructions					696 222,33

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 6 FAMILLE**

(2)	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
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					12 050,33
<b>RECETTES</b>						<b>1 085 286,80</b>
<b>Réalisations (3)</b>						997 053,96
1328	Autres					997 053,96
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					<b>88 232,84</b>
<b>SOLDE</b>						<b>377 014,14</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)</b>	<b>A1 - 7</b>

**FONCTION 7 LOGEMENT**

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		108 833,00	113 402,03		222 235,03
<b>Réalisations (3)</b>		<b>108 833,00</b>	<b>81 346,39</b>		<b>190 179,39</b>
61522	Bâtiments		75 903,51		75 903,51
6228	Divers		4 904,20		4 904,20
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé	108 833,00			108 833,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)		538,68		538,68
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>32 055,64</b>		<b>32 055,64</b>

RECETTES			722 910,18	321 016,52	1 043 926,70
<b>Réalisations (3)</b>			<b>722 910,18</b>	<b>321 016,52</b>	<b>1 043 926,70</b>
752	Revenus des immeubles		722 910,18	321 016,52	1 043 926,70
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-108 833,00</b>	<b>609 508,15</b>	<b>321 016,52</b>	<b>821 691,67</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES			2 359 234,37		2 359 234,37
<b>Réalisations (3)</b>			<b>2 320 677,50</b>		<b>2 320 677,50</b>
2031	Frais d'études		66 394,14		66 394,14
2313	Constructions		2 050 866,45		2 050 866,45
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.		203 416,91		203 416,91
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>38 556,87</b>		<b>38 556,87</b>

RECETTES					
<b>Réalisations (3)</b>					

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)</b>	<b>A1 - 7</b>

**FONCTION 7 LOGEMENT**

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
	<b>SOLDE</b>		<b>-2 359 234,37</b>			<b>-2 359 234,37</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	8 Autres et se div

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		1 652 739,84	653 700,61	1 669 017,07		1 342 005,11	2 0
<b>Réalisations (3)</b>		1 652 739,84	620 592,34	1 651 727,52		1 342 005,11	2 0
60611	Eau et assainissement		13 378,41				
60612	Energie - électricité					846 332,87	
60623	Alimentation						
60633	Fournitures de voirie						
6068	Autres matières et fournitures						
611	Contrats de prestations de services			1 651 727,52			
6135	Locations mobilières						
61522	Bâtiments						
61523	Voies et réseaux		229 741,74			234 047,64	5
61551	Matériel roulant						
61558	Autres biens mobiliers						
6156	Maintenance						
617	Etudes et recherches						
6188	Autres frais divers						
6226	Honoraires		89 197,86				
6238	Divers						
6262	Frais de télécommunication						
6281	Concours divers (cotisations...)						
6331	Versements de transport	15 113,63	2 722,59				
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	3 778,44	680,46				
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	7 556,92	1 361,23				
64111	Rémunération principale	1 006 924,21	187 276,97				8
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	30 805,84	3 478,33				
64118	Autres indemnités	3 572,82	389,39				
64131	Rémunération	183 076,07	36 412,66				1
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	118 603,87	22 890,10				1
6453	Cotisations aux caisses de retraite	206 679,49	32 672,67				1
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	2 246,30	389,93				
6472	Prestations familiales directes	4 304,74					
657358	Autres groupements					261 624,60	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, E**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		7 333 268,78	256 342,75	46 221,59			19 682 447
<b>Réalisations (3)</b>		7 250 893,69	256 342,75	44 791,50			19 452 712
60611	Eau et assainissement	183 264,67	29 328,14				240 936
60612	Energie - électricité						911 340
60623	Alimentation			33 885,40			33 885
60633	Fournitures de voirie						146 574
6068	Autres matières et fournitures						175
611	Contrats de prestations de services	1 607 948,08					4 916 345
6135	Locations mobilières						266 339
61522	Bâtiments	16 418,00					81 136
61523	Voies et réseaux						1 094 060
61551	Matériel roulant						14 472
61558	Autres biens mobiliers	2 148,67					4 269
6156	Maintenance	3 218,35					19 103
617	Etudes et recherches						20 832
6188	Autres frais divers	44 754,32		5 131,10			49 885
6226	Honoraires			5 775,00			162 342
6238	Divers						40 000
6262	Frais de télécommunication						1 819
6281	Concours divers (cotisations...)						8 637
6331	Versements de transport	67 302,48	2 031,31				126 265
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	16 990,04	507,86				31 844
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	33 979,93	1 015,74				63 688
64111	Rémunération principale	1 307 078,99	171 884,38				4 221 322
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	46 059,62	7 346,69				109 029
64118	Autres indemnités	49 529,15					112 158
64131	Rémunération	2 609 838,95					3 952 302
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	886 308,93	11 985,08				1 483 003
6453	Cotisations aux caisses de retraite	369 963,60	31 853,94				959 109
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	3 162,24	389,61				9 575
6472	Prestations familiales directes	2 927,67					13 254
657358	Autres groupements						261 624

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							8 Autres et se div
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains		
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé								
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.	70 077,51							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			33 108,27	17 289,55					

RECETTES			761 766,15		2 969,25		
<b>Réalisations (3)</b>			761 766,15		2 969,25		
70321	Droits de station. & locat. - voie publ.						
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal						
70872	Par les budgets annexes		761 766,15		2 969,25		
7372	Taxes sur les carburants						
7388	Autres taxes diverses						
775	Produits de cessions d'immobilisations						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-1 652 739,84	108 065,54	-1 669 017,07	2 969,25	-1 342 005,11	-2 0

DEPENSES			183 731,40	INVESTISSEMENT			
<b>Réalisations (3)</b>			154 827,00				
202	Frs etudes,elabor,modif, revis. doc. urba						
2031	Frais d'études						
204181	Subv. équipement (versement cinor)						
20422	Batiments et instalations						
2111	Terrains nus						
2115	Terrains bâtis						
2158	Autres						
2184	Mobilier						
2188	Autres						
2313	Constructions						
2315	Instal., matériel & outillage techniques		154 827,00				
2318	Autres immobilisations corporelles						
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.						
4581101	Dépenses						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, E**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé							27 300
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.							70 077
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	82 375,09		1 430,09				229 735

RECETTES		617 660,00						10 297 130
<b>Réalisations (3)</b>		617 660,00						10 297 130
70321	Droits de station. & locat. - voie publ.						1 616 299	
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal						411 696	
70872	Par les budgets annexes						764 735	
7372	Taxes sur les carburants						4 605 675	
7388	Autres taxes diverses		617 660,00				617 660	
775	Produits de cessions d'immobilisations						2 281 063	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-7 333 268,78	361 317,25	-46 221,59				-9 385 317

DEPENSES		5 737 392,81	1 733 949,55					33 063 451
<b>Réalisations (3)</b>		5 737 392,81	1 391 906,41					32 146 404
202	Frs etudes,elabor,modif,revis. doc. urba							
2031	Frais d'études	157 802,46						2 366 709
204181	Subv. equipement (versement cinor)							22 937
20422	Batiments et instalations	94 728,90	1 065 153,88					1 159 882
2111	Terrains nus							4 999 102
2115	Terrains bâtis							1 506 041
2158	Autres	34 304,10						112 130
2184	Mobilier							2 988
2188	Autres							107 262
2313	Constructions		12 276,78					2 283 510
2315	Instal., matériel & outillage techniques							11 472 993
2318	Autres immobilisations corporelles	538 520,14	170 803,49					711 797
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	4 912 037,21	143 672,26					6 078 454
4581101	Dépenses							1 322 592

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							8 Autres et se div
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains		
Restes à réaliser au 31/12			28 904,40						

RECETTES									
<b>Réalisations (3)</b>									
1321	Etat et établissements nationaux								
1322	Régions								
1323	Départements								
1325	Groupements de collectivités								
13251	Gfp de rattachement								
13258	Autres groupements								
1326	Autres établissements publics locaux								
1327	Budget communautaire & fonds structurels								
1328	Autres								
1342	Amendes de police								
1343	P.a.e.								
1345	Part. pour non réal. d'aires de station.								
1346	Participations pr voirie et reseaux								
2031	Frais d'études								
2111	Terrains nus								
2315	Instal., matériel & outillage techniques								
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.								
4582101	Recettes								
Restes à réaliser au 31/12									
<b>SOLDE</b>			<b>-183 731,40</b>						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, E**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
			342 043,14					917 047
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								

RECETTES		462 490,67	2 222 262,81					10 499 174
<b>Réalisations (3)</b>		182 490,67	2 222 262,81					9 446 675
1321	Etat et établissements nationaux							351 954
1322	Régions							383 992
1323	Départements	155 169,00						823 405
1325	Groupements de collectivités							104 951
13251	Gfp de rattachement							45 319
13258	Autres groupements							59 632
1326	Autres établissements publics locaux							15 000
1327	Budget communautaire & fonds structurels		27 640,20					1 621 464
1328	Autres							503 632
1342	Amendes de police							1 305 162
1343	P.a.e.							25 990
1345	Part. pour non réal. d'aires de station.		61 500,00					61 500
1346	Participations pr voirie et reseaux							30 280
2031	Frais d'études		106 335,77					106 335
2111	Terrains nus							838
2315	Instal., matériel & outillage techniques		2 026 786,84					2 026 786
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	27 321,67						657 838
4582101	Recettes							1 322 592
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		280 000,00						1 052 499
<b>SOLDE</b>		<b>-5 274 902,14</b>	<b>488 313,26</b>					<b>-22 564 276</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme
-----	---------	------------------------------------	---------------------------	--	--	---	----------------------------

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		379 270,76	306 861,55	6 898,27			
<b>Réalisations (3)</b>		374 611,48	306 861,55	6 898,27			
60611	Eau et assainissement	50 001,39		6 898,27			
61522	Bâtiments	24 950,54					
61558	Autres biens mobiliers	2 729,23					
617	Etudes et recherches	27 558,99					
6331	Versements de transport	747,84	4 457,86				
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	186,96	1 114,37				
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	373,92	2 229,09				
64111	Rémunération principale	65 132,81					
64131	Rémunération		222 646,48				
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	4 412,52	68 093,28				
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 741,76	8 320,47				
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	149,52					
65738	Autres organismes	-10 374,00					
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé	197 000,00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		4 659,28					

RECETTES		836 701,93					
<b>Réalisations (3)</b>		836 701,93					
752	Revenus des immeubles	836 701,93					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		457 431,17	-306 861,55	-6 898,27			

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		1 000 000,00	80 000,00				
<b>Réalisations (3)</b>		1 000 000,00	80 000,00				
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	1 000 000,00					

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme
27638	Autres établissements publics		80 000,00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							

RECETTES							
<b>Réalisations (3)</b>							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-1 000 000,00	-80 000,00				

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRES

#### A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant c
				Intérêts
5191 Avances du trésor				
...				
5192 Avances de trésorerie				
...				
51931 Lignes de trésorerie				
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt				
673	01/09/1999	4 739 153,85	0,00	2
688	12/12/2003	4 521 290,00	0,00	2
692	27/06/2006	2 375 000,00	0,00	2
695	15/03/2008	3 389 200,00	119 400,00	
698	31/01/2008	5 709 450,00	0,00	
707	28/12/2010	1 600 000,00	0,00	
709	01/08/2011	4 444 444,44	0,00	
5194 Billets de trésorerie				
5198 Autres crédits de trésorerie				
...				
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>26 778 538,29</b>	<b>119 400,00</b>	<b>7</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV – ANNEXES

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

## A2.2 - RÉPARTITION 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		Devis
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
163 Emprunts obligataires (Total)										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					176 304 209,31					
1641 Emprunts en euros (total)					128 472 800,37					
554	Société d'Équipement du Département de la Réunion	25/11/1985	25/11/1985	25/11/1986	1 143 367,63	V	TMO + (-1)	6,25	6,34	EUR
658	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/1998	01/01/1999	01/01/2000	403 989,90	V	Livret A + 1.3	4,30	4,30	EUR
663	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/10/1999	01/01/2000	01/01/2001	2 329 954,55	V	Livret A + 1.3	3,55	3,55	EUR
664	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/10/1999	01/01/2000	01/01/2001	665 628,54	V	Livret A + 1.3	3,55	3,55	EUR
675	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2000	01/02/2001	01/02/2002	1 215 628,46	V	Livret A	3,00	3,00	EUR
681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2002	01/09/2002	01/09/2003	1 037 141,00	V	Livret A + 0.25	3,25	3,25	EUR
683	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2002	01/01/2003	01/01/2004	686 024,00	V	Livret A + 0.25	3,25	3,25	EUR
685	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2003	01/12/2003	01/12/2004	1 232 500,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR
686	DEXIA CL	18/11/2003	31/12/2004	01/01/2006	4 000 000,00	C	Taux fixe 3.1% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	3,10	3,15	EUR
687	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2004	01/08/2004	01/08/2005	605 000,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR
689	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/07/2005	01/08/2005	01/08/2006	1 105 636,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception en préfecture : 02/07/2015

**IV – ANNEXES**

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

**A2.2 - RÉPARTITION 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									Devis
	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 actuariel	
691	DEXIA CL	27/06/2006	29/12/2006	01/12/2007	3 000 000,00	C	Taux fixe 1.98% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x spread)	5,98	6,07	EUR
693	Agence Française de Développement	26/12/2006	29/12/2006	30/09/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,63	EUR
694	Agence Française de Développement	27/11/2007	05/12/2007	30/06/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,03 %	4,03	4,07	EUR
697	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2006	01/06/2006	01/06/2007	1 281 000,00	V	Livret A + 0.45	3,20	3,20	EUR
699	DEXIA CL	04/07/2008	01/08/2010	01/11/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,67	4,82	EUR
700	SFIL CAFFIL	12/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	4 955 199,57	C	Taux fixe annulable à 4,05 % (date d'exercice 01/01/2014)	4,05	4,17	EUR
701	SFIL CAFFIL	11/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	3 211 730,72	C	Taux fixe annulable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,85	3,96	EUR
702	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/01/2009	01/04/2009	01/02/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,47	EUR
703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2009	20/02/2009	01/05/2009	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.452	2,76	2,83	EUR
705	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/10/2009	12/11/2009	01/11/2024	14 000 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR
706	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	25/06/2011	25/09/2011	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.8	2,33	2,35	EUR
708	SFIL CAFFIL	20/05/2011	20/05/2011	01/02/2013	6 000 000,00	V	T4M + 1.7	2,32	2,35	EUR
710	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR
71202	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	20/12/2012	01/12/2013	7 000 000,00	V	Livret A + 0.9	3,15	3,15	EUR

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
20150627  
Date de dépôt en préfecture : 02/07/2015

## IV – ANNEXES

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

## A2.2 - RÉPARTITION 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		Devis
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
713	Agence Française de Développement	10/07/2012	10/07/2012	31/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,89	1,90	EUR
714	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2012	25/10/2012	01/04/2013	5 000 000,00	V	LEP + 1.87	4,62	4,62	EUR
715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2012	20/03/2013	01/01/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR
716	Agence Française de Développement	13/06/2013	13/06/2013	31/12/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,59	2,61	EUR
717	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2013	06/08/2013	25/09/2014	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1.8	2,34	2,37	EUR
718	Agence Française de Développement	19/12/2013	19/12/2013	30/06/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,35	2,37	EUR
720	SFIL CAFFIL	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2015	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,01	3,05	EUR
721	Agence Française de Développement	05/12/2014	05/12/2014	31/07/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,86	1,87	EUR
722	Agence Française de Développement	05/12/2014	05/12/2014	31/07/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69	1,70	EUR
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					47 831 408,94					
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/1999	01/09/1999	15/08/2000	15 522 358,94	C	TAM + 0.3	3,69	3,75	EUR
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/12/2003	12/12/2003	15/07/2005	7 000 000,00	C	TAM + 0.3	2,40	2,44	EUR
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	27/06/2006	27/06/2006	15/06/2007	4 500 000,00	C	TAM + 0.08	2,59	2,63	EUR
695	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2008	31/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	V	TAM + 0.1	4,22	4,28	EUR
698	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	31/01/2008	31/01/2008	15/09/2008	8 809 050,00	V	TAM + 0.1	4,28	4,34	EUR
707	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	30/06/2011	15/11/2011	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.2	2,21	2,27	EUR
709	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/08/2011	30/06/2012	16/09/2013	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.05	2,66	2,73	EUR

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception en préfecture : 02/07/2015



**IV – ANNEXES**

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

**A2.2 - RÉPARTITION 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		Devis
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)										
1681 Autres emprunts (total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
<b>Total général</b>					<b>176 304 209,31</b>					

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (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

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception en préfecture : 02/07/2015

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014							
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)
163 Emprunts obligataires (Total)								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				125 236 512,06				
1641 Emprunts en euros (total)				101 847 173,77				
554	N		A-1	93 832,49	0,9	V	TMO + (-1)	1,49
658	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 1.3	0,00
663	N		A-1	202 733,82	0	V	Livret A + 1.3	2,54
664	N		A-1	57 917,82	0	V	Livret A + 1.3	2,54
675	N		A-1	188 898,84	1,08	V	Livret A	1,31
681	N		A-1	241 346,81	2,67	V	Livret A + 0.25	1,43
683	N		A-1	211 268,96	3	V	Livret A + 0.25	1,50
685	N		A-1	380 635,00	3,92	V	Livret A + 0.25	1,48
686	N		B-4	1 956 015,14	0	C	Taux fixe 3.1% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	3,13
687	N		A-1	230 762,12	4,58	V	Livret A + 0.25	1,40
689	N		A-1	500 578,59	5,58	V	Livret A + 0.25	1,40
691	N		A-1	1 672 417,32	6,92	F	Taux fixe 1.98% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x spread) Taux fixe à 1.98 %	2,00
693	N		A-1	2 266 013,34	7,25	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59
694	N		A-1	3 640 641,27	8	F	Taux fixe à 4.03 %	4,02
697	N		A-1	961 108,20	16,42	V	Livret A + 0.45	1,91
699	N		A-1	3 711 687,99	25,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,72
700	N		A-1	3 475 072,38	9	F	Taux fixe annulable à 4,05 % (date d'exercice 01/01/2014) Taux fixe à 4.05 %	4,09

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
20150627  
Date de réception en préfecture : 02/07/2015

## IV – ANNEXES

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

## A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014							
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)
701	N		A-1	1 328 255,46	3	F	Taux fixe annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014) Taux fixe à 3.85 %	3,89
702	N		A-1	2 475 513,13	14,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,46
703	N		A-1	3 065 799,63	14,08	V	Euribor 03 M + 0.452	0,71
705	N		A-1	14 000 000,00	9,83	V	Livret A + 0.6	1,80
706	N		A-1	3 833 333,38	11,48	V	Euribor 03 M + 0.8	1,02
708	N		A-1	5 200 000,00	12,08	V	Euribor 12 M(Postfixé) + 0.915	1,24
710	N		A-1	1 803 352,04	12	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50
71202	N		A-1	6 216 988,81	12,92	V	Livret A + 0.9	2,13
713	N		A-1	4 411 980,15	12,58	F	Taux fixe à 1.89 %	1,88
714	N		A-1	4 416 666,69	13	V	LEP + 1.87	3,50
715	N		A-1	2 849 619,20	13	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94
716	N		A-1	4 582 298,59	13,5	F	Taux fixe à 2.59 %	2,58
717	N		A-1	4 668 666,67	13,73	V	Euribor 12 M + 1.8	2,28
718	N		A-1	6 605 750,11	14	F	Taux fixe à 2.35 % Taux fixe à 2.35 %	2,55
720	N		A-1	2 600 000,00	14,5	F	Taux fixe à 3.01 %	3,04
721	N		A-1	10 000 000,00	15,08	F	Taux fixe à 1.86 %	1,82
722	N		A-1	4 000 000,00	20,08	F	Taux fixe à 1.69 %	1,24
1643 Emprunts en devises (total)								
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				23 389 338,29				
673	N		F-6	4 739 153,85	12,63	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4,81
688	N		F-6	4 521 290,00	13,54	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4,83
692	N		F-6	2 375 000,00	12,46	C	Max(Min(6.97- (9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	7,80
695	N		A-1	0,00	8,21	V	TAM + 0.1	0,07

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception en préfecture : 02/07/2015

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014							
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)
698	N		A-1	5 709 450,00	8,71	V	TAM + 0.1	0,11
707	N		A-1	1 600 000,00	10,88	V	Euribor 03 M + 1.2	1,46
709	N		A-1	4 444 444,44	15,71	V	Euribor 12 M + 1.05	1,52
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)								
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)								
1678 Autres emprunts et dettes (total)								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)								
1681 Autres emprunts (total)								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Autres dettes (total)								
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>125 236 512,06</b>				

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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 exprimé

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception en préfecture : 02/07/2015

## IV – ANNEXES

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

## A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)									
TOTAL (A)									
Barrière simple (B)									
686	DEXIA CL	4 000 000,00	1 956 015,14	4	10		Taux fixe 3.1% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	Taux fixe 3.1% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	
TOTAL (B)		4 000 000,00	1 956 015,14						
Option d'échange (C)									
TOTAL (C)									
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)									
TOTAL (D)									
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)									
TOTAL (E)									
Autres types de structures (F)									
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15 522 358,94	4 739 153,85	6	30	01/09/1999 - 15/08/2007	TAM + 0.3	TAM + 0.3	
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	4 521 290,00	6	25	12/12/2003 - 30/06/2004 30/06/2004 - 15/07/2008	TAM + 0.3	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	2 375 000,00	6	21	27/06/2006 - 29/09/2006 29/09/2006 - 15/06/2007	TAM + 0.08	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	
TOTAL (F)		27 022 358,94	11 635 443,85						
TOTAL GENERAL		31 022 358,94	13 591 458,99						

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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

(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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de dépôt en préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	Indices euro d'indice est un zo
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	36			
	% de l'encours	89,15%			
	Montant en euros	111 645 053 €			
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros				1 9
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros				
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros				
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros				
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros				

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV – ANNEXES

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture						
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe										
Total		0,00					0,00			

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV – ANNEXES**

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits c l'origine du	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux		
Taux fixe (total)							
Taux variable simple (total)							
Taux complexe (total) (2)							
<b>Total</b>							0,00

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



IV – ANNEXES

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2014	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Type (13)	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)		
Total des dépenses au c/166													
Refinancement de dette (3)													
Total des recettes au c/166													
Refinancement de dette (4)													

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV – ANNEXES**

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

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.			
<b>TOTAL</b>														

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AL

#### A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGA

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE / COURS DE L'EXERCICE
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
20/06/2015 11:57  
Date de réception en préfecture : 02/07/2015

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES**

**A2.9 - AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en c

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEF L'E
[...]		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
20/06/2015 11:57  
Date de dépôt en préfecture : 02/07/2015

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>IV</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :	
	Catégorie de biens amortis: Durée :	
	Mobilier 10 ans	13 déc. 1996
	Matériels de bureaux 5 ans	Aff. 96 /8-16
	Matériels de communications, audiovisuel et informatique 5 ans	
	Logiciels 2 ans	
	Véhicules légers, lourds, engins 8 ans	
	Matériel et équipement technique lourd 15 ans	
	Matériel et équipement technique léger 6 ans	
	Matériel et mobilier sportif 10 ans	
	Matériel de restauration 10 ans	
	Matériel espaces verts 6 ans	
	Matériel médical et de secours 6 ans	
	Matériel de sécurité et d'incendie 8 ans	
	Immeubles productifs de revenus 15 ans	
	Frais d'études et de recherche 5 ans	
	Catégorie de biens amortis: Durée :	14-févr-06
	Subventions d'équipements versées à des organismes de droit privé 5 ans	Aff. 06/1-01
	Subventions d'équipements versées à des organismes de droit public 15 ans	
	Frais études relatives à l'élaboration des documents d'urbanismes 10 ans	

**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
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

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

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

**A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

Accusé de réception en préfecture  
974-219740114-20150627-15355-2-DE

Date de réception en préfecture : 07/07/2015

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

<b>IV - ANNEXES</b>	IV
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	A6.1

**A6.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		11 256 660,00	9 509 945,71		1 746 714,29
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		10 506 660,00	8 759 946,00		1 746 714,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	9 237 960,00	7 550 220,81		1 687 739,19
1641	Empr. en unites monet. de la zone euro	3 910 640,00	3 526 667,23		383 972,77
16441	Operations afferentes a l'emprunt	5 314 820,00	4 018 216,58		1 296 603,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 500,00	5 337,00		7 163,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		1 268 700,00	1 209 725,19		58 974,81
10	<b>Reversement de dotations et fonds divers</b>				
261	<b>26 Participations et créances rattachées</b>	75 000,00	75 000,00		
	Titres de participation	75 000,00	75 000,00		
271	<b>27 Autres immobilisations financières</b>	1 193 700,00	1 134 725,19		58 974,81
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	1 022 500,00	1 000 000,00		22 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	37 500,00	1 025,19		36 474,81
27638	Autres établissements publics	80 000,00	80 000,00		
2764	Créances sur des particuliers	53 700,00	53 700,00		
020	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		750 000,00	749 999,71		0,29
040	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>				
	<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>	750 000,00	749 999,71		0,29
	<b>Travaux en régie (E)</b>	750 000,00	749 999,71		0,29
2313	Constructions	450 000,00	449 999,75		0,25
2315	Instal., matériel & outillage techniques	200 000,00	199 999,97		0,03
2318	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	99 999,99		0,01
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	9 509 945,71	12 794 231,25	22 304 176,96

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)**

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	27 979 072,00	19 537 700,00		8 441 372,00
166	Refinancement de dette				
<b>Total</b>		<b>27 979 072,00</b>	<b>19 537 700,00</b>		<b>8 441 372,00</b>

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations (titres émis)	Restes à réélir au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d</b>		<b>23 382 106,32</b>	<b>16 777 721,82</b>		<b>7 604 384,50</b>
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		<b>5 111 137,32</b>	<b>5 414 243,08</b>		<b>-303 105,76</b>
10222	FCTVA	4 961 137,32	5 003 103,08		-41 965,76
10223	TLE	150 000,00	411 140,00		-261 140,00
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
<b>Autres recettes financières (b)</b>			<b>266 790,55</b>		<b>-266 790,55</b>
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements		17 577,55		-17 577,55
261	Titres de participation				
27638	Autres établissements publics		191 998,00		-191 998,00
2764	Créances sur des particuliers		57 215,00		-57 215,00
024	Produits des cessions	4 780 000,00			
<b>Transferts entre sections (c) (1)</b>		<b>7 816 381,00</b>	<b>10 096 688,19</b>		<b>-2 280 307,19</b>
192	Réalizations postérieures au 01/01/1998		1 532 596,41		-1 532 596,41
2111	Terrains nus		649 064,40		-649 064,40
2115	Terrains bâtis		50 329,22		-50 329,22
2132	Immeubles de rapport		49 073,10		-49 073,10
2802	Amort. documents d'urbanisme	99 194,00	99 193,39		0,61
28031	Amortissement des frais d'études	4 679,00	4 679,00		
2804112	Bâtiments et installations - état	102 400,00	102 400,00		
2804122	Bâtiments et installations - région	1 368 301,00	1 368 300,41		0,59
28041582	Bâtiments et installations	14 084,00	14 084,00		
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 919 003,00	1 919 002,11		0,89
280422	Bâtiments et installations	117 198,00	117 198,00		
28051	Concessions et droits similaire	223 788,00	223 787,89		0,11
28138	Autres constructions	109 368,00	109 367,53		0,47
281538	Autres réseaux	21 706,00	21 705,13		0,87
281568	Amortissement autre matériel d'incendie	2 405,00	2 404,89		0,11
281571	Amortissement matériel roulant de voirie	152,00	0,00		152,00
281578	Amortissement autre matériel de voirie	25 641,00	25 640,49		0,51
28158	Autres	1 675 636,00	1 673 432,63		2 203,37
28181	Instal. gén., agenc. et aménag. divers	23 422,00	23 421,50		0,50
28182	Matériel de transport	647 124,00	647 123,25		0,75
28183	Matériel de bureau et informatique	768 901,00	768 901,00		
28184	Mobilier	336 067,00	337 672,66		-1 605,66
28185	Cheptel	3 850,00	3 850,00		
28188	Autres	353 462,00	353 461,18		0,82
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	10 454 588,00			10 454 588,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	15 777 721,82		13 601 833,00	29 379 564,82

	Montant	
Dépenses financières	IV	22 304 176,96
Recette financières	V	29 379 564,82
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	7 075 377,86
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	7 905 377,57
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)**

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	28 750 000,00	19 537 700,00		9 212 300,00
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>	<b>28 750 000,00</b>	<b>19 537 700,00</b>		<b>9 212 300,00</b>

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A8</b>
<b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

Date de la délibération :

**Intitulé de l'opération N° : Dépenses**

**DEPENSES REELLES 4581**

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		4 200 000,00	1 322 592,19		2 877 407,81	1 322 592,19

**DEPENSES REELLES 4582**

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire		4 200 000,00	1 322 592,19		2 877 407,81	1 322 592,19
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.



<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :									
DEPENSES REELLES 45...1						RECETTES REELLES 45...2			
DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations	RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations
						- Financement par le mandant et par d'autres tiers			
						Financement par le mandataire			
						empr. à la charge du tiers (contrepartie D			

(1) Ouvrir un cadre par opération.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20150627-15355-2-DE Date de réception préfecture : 02/07/2015
---

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux		51 983 524,68		
2031	ACOMPTÉ 1 CO TRAITANT PLACE FELIX GUYON	16 756,76		5
2031	AIRE DE JEUX ALLEE DES PENSEE-NH1	1 302,00		5
2031	AIRE DE JEUX BARACHOIX	1 622,07		5
2031	AMÉNAGEMENT ALBIUS /NEMO	1 974,70		5
2031	AMENAGEMENT ALBIUS NOTE D HONORAIRES 13/	1 866,20		5
2031	AMENAGEMENT BUREAUX DEPG RUE VA	2 148,30		5
2031	AMO ESPACE OCEAN LOT 2	25 043,12		5
2031	AMO MISE EN SURETE HOTEL VILLE AUTRES BA	2 072,35		5
2031	AMO OCEAN ASSIST REPRESENTAT JU	51 266,25		5
2031	AMO OCEAN ASSISTANCE	34 525,03		5
2031	AMO TRAIT.ABORDS TOBOGGANS PARC URBAIN	3 200,75		5
2031	AMO-ADJ BARACHOIS-ACT	811,04		5
2031	AMO-ADJ RUE DE LA GARE	196,66		1
2031	AMO-AIRE DE JEUX BARACHOIS/SD-AJBAR01	5 271,74		5
2031	AMO-AIRE DE JEUX QUARTIER HYACINTHE NH1	297,00		5
2031	AMO-AIRE DE JEUX ST-FRANCOIS NH1	135,62		5
2031	ASSIST. OBTENTION AUTORISAT* EXPLOITATIO	1 302,00		5
2031	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	75 678,75		5
2031	CAMPAGNE GEOPHYSIQUE/ANALYSES DE DONNEES	2 929,50		5
2031	CH DUFOURG ETUDE IMPACT / ENQUETE PUBLIQ	1 500,00		5
2031	COMMUNICATION PROJET ESPACE OCEAN	7 812,00		5
2031	CONFORTEMENT TALUS CH METEO	8 680,00		5
2031	CONTRL TECHNIQUE GYMNASSE DEUX CA	976,50		5
2031	CONVENTION RELATIVE APPUI TECHNIQUE RISQ	13 523,44		5
2031	CREAT*SALLE ACTIVITES SPORTIVS CENTRE ED	3 568,80		5
2031	CSPS - 3C MATERNELLE MONTGAILLARD REAL*P	1 953,00		5
2031	CSPS - CONSTRUCTION MAISON REGIONALE SPO	732,38		5
2031	CSPS - F/P MODULES DIVERS SITES	2 864,41		1
2031	CSPS COUVRETURE GRADINS STADE BELLEPIERR	1 367,10		5
2031	CSPS CREAT*STRUCT ACCUEIL ONYX	1 929,56		5
2031	CSPS CREATION MICRO CRECHES LOGE	173,60		5
2031	CSPS CREATION VESTIAIRES SANITAIRES PLAT	2 319,20		5
2031	CSPS DEMOLITION BATIMENT CENTRE	488,25		1
2031	CSPS ECOLE MUNICIPALE LOULOU PIT	4 198,95		5
2031	CSPS EXTENSION RESTAURANT ST BERNARD	2 257,18		5
2031	CSPS GYMNASSE VOLLEY ST FRANCOIS AMGT ACO	2 177,60		5
2031	CSPS PLACE ESPACE OCEAN	4 329,15		5
2031	CSPS REAL*CAMPANILE EGLISE MONTAGNE 8E	2 702,30		5
2031	CSPS REAL*PREAU STADE MONTGAILLARD	2 050,64		5
2031	CSPS REAL*TERRAIN SPORTIF GLOXIN	3 493,70		5
2031	CSPS REMPL TOITURE GRPE SCOL HERBINIEREL	1 866,20		5
2031	CSPS TRAVAUX RESTRUCTURATION CRE	481,46		5
2031	CSPS TRX AMGT LOCAUX PROVISIOISRES MEDIAT	2 760,20		5
2031	CSPS TRX REAL*CYNODROME JAMAIQUE	195,30		5
2031	CSPS-AMENAGEMENT BUREAUX DPEG RU	217,00		5
2031	CTRL TECHNIQ SR 4 ECOLES DPEG	9 982,00		5
2031	CTRL TECHNIQ CRECHE ONYX	5 915,41		5
2031	CTRL TECHNIQ ECOLE PRIMAIRE MAX LAOPE ET	4 991,00		5
2031	CTRL TECHNIQ REAL*CLASSE PASSERELLE	1 573,25		5
2031	CTRL TECHNIQ REAL*PASSAGE COUVERT MAT EC	922,25		5
2031	CTRL TECHNIQ REHAB*GYMNASSE YBARNEGARAY P	2 280,43		5
2031	CTRL TECHNIQ REHABILITAT*CRECH S	1 042,36		5
2031	CTRL TECHNIQ REMPL TOITURE GRPE SCOL H L	4 231,50		5
2031	CTRL TECHNIQUE REAL*CAMPANILE EGLISE ST	683,82		5
2031	CTRL TECHNIQUE CONST*CENTRE ACCUEIL BAS	1 245,71		5
2031	CTRL TECHNIQUE COUVERTURE GRADINS STADE	3 781,23		5
2031	CTRL TECHNIQUE REALISATION STADE	3 420,60		5
2031	CTRL TECHNIQUE RENOVATION PETIT MARCHÉ	4 296,60		5
2031	CTRL TECHNIQUE RESTAURANT ANC LEPROSERIE	3 912,10		5
2031	CTRL TECHNIQUE SIT*01 LTS ALAMANDAS	8 197,18		5
2031	DEC 1 LOT 2 NEO	37 692,90		5
2031	DEC 1 SDEP	50 702,01		5
2031	DEC 2 AM. RUE EDMOND ALBIUS	493,68		1
2031	DECOMPTES SDEP	2 698,57		5

Accusé de réception en préfecture  
974-21974019-20150627-153992-15  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2031	DECOMPTE 8 MOE SDEP	32 415,88		5
2031	DECOMPTE 9 SDEP	2 706,24		5
2031	DECOMPTE N° 11 DU SDEP	4 809,98		5
2031	DGD/MOE CREAT*SAL ACTIVITE DEUX CANONS	3 076,79		5
2031	DIRECT*ENERGIE EXT*BUREAU ETUDE FAISABIL	3 716,13		5
2031	DPEG ETUDE DE RENFORCEMENT DALLE	1 844,50		5
2031	ECOLE MUSIQUE LOULOU PITOU MISE	3 255,00		5
2031	ECOLE MUSIQUE LOULOU PITOU MISE	813,75		5
2031	ECOLE MUSIQUE LOULOU PITOU MISE	813,75		5
2031	ÉTABLISSEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE CLASS	5 425,00		5
2031	ETUDE GEOTECHNIQUE CONST*DEUX SALLE MODU	1 942,15		5
2031	ETUDE GEOTECHNIQUE PETIT MARCHÉ CONST*AU	2 256,80		5
2031	ETUDE GEOTECHNIQUE REAL*MUR SOUTÈNEMENT	2 723,35		5
2031	ETUDE GOEOTECHNIQUE CONCEPT* REAL*AIRE CO	1 844,50		5
2031	ETUDE POUR ALIMENTATION 6 MOBILHOMES	1 627,50		5
2031	ETUDE PRE OPERATIONNELLE RHI MOULIN CADE	43 503,08		5
2031	ETUDE PROGRAMMATION ENTREE OUEST BARACHO	167 592,13		5
2031	ETUDE PROJET ALIM 8 ECOBOX	3 075,98		5
2031	ETUDE RHI LETCHIS ANANAS	1 861,86		5
2031	ETUDES AMGT MDQ RUISSEAU DES NOIRS LA SO	4 231,50		5
2031	ETUDES DE LA CLIMATISATION NOUVEAUX LOCA	902,72		5
2031	ETUDES DOCUMENTAIRE ANCIENNE DECHARGE	24 047,94		5
2031	ETUDES ET DIAGNOSTIC SUR 4 PYLONES REDOU	10 416,00		5
2031	ETUDES FONDATION EXT*BUREAUX CON	1 844,50		5
2031	ETUDES HISTORIQUES,ETUDES DOCUMENTAIRE	112 034,20		5
2031	ETUDES POUR TRVX FORAIN LA BRETAGNE	7 378,00		5
2031	ETUDES PROG ET ETUDES URBAINES NEO	148 543,44		5
2031	FOURNITURE DOCUMENTS POUR MISE A JOUR	4 220,65		5
2031	INVENTAIRE ET VERIF	5 679,98		5
2031	INVENTAIRE/M.A JOUR INFRASTR TELECOM	5 679,98		5
2031	MAQUETTE NEO: FOURNITURE D'UN SUPPORT BO	1 563,96		5
2031	MESURE QUALITE AIR HDV	10 350,90		5
2031	MISS* AMO ELAB* SCHEMA DIRECTEUR BRULE P	8 680,00		5
2031	MISS*AMGT LOCAUX MEDIATHEQ F MITTERAND A	8 945,47		5
2031	MISSION AMO NEO (REDACTION CONVENTION MU	3 689,00		5
2031	MISSION ASSISTANCE FINANCIERE	2 170,00		5
2031	MISSION ASSISTANCE MO ZOO MUNICIPAL	11 591,87		5
2031	MISSION CSPS AMGT ET REFECT*SANITAIRES 0	6 054,30		5
2031	MISSION D'ASSISTANCE PR LE SUIVI DE L'OB	7 323,75		5
2031	MISSION GEOTECHNIQ RECONNAISSANCE DE SOL	2 538,90		5
2031	MISSION GEOTECHNIQUE CONST*MAISO	4 079,60		5
2031	MISSION GEOTECHNIQUE REHAB*LOCAL SHLMR E	2 571,45		5
2031	MISSION GEOTECHNIQUE RESTAURANT	2 359,88		5
2031	MISSION GEOTECHNIQUE UNE CAMPAGNE RECONN	2 571,45		5
2031	MISSION INSPECTION OUVRAGE ART RUE DU PO	6 543,64		5
2031	MISSION MOE CONFORTEMENT CHEMIN	6 021,75		5
2031	MISSION MOE ECOLE MUNICIPALE MUS	9 831,96		5
2031	MISSION NEO (CONSULTATION ET PARTICIPATI	3 200,75		5
2031	MISSION PROGRAMMISTE CRECHE LEONEL PAYET	5 859,00		5
2031	MISSION RECHERCHE FINANCEMENT PROJET NOU	10 416,00		5
2031	MISSION RECONNAISSANCE SOL CENTRE ACC BA	2 571,45		5
2031	MISSION REDACTION D'UNE CONVENTION DE CO	8 680,00		5
2031	MOE /DIAGNOSTIC REHAB*HOTEL DE VILLE AMG	14 955,72		5
2031	MOE AMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE FRANCO	11 561,76		5
2031	MOE AMENAGEMENT EX MAISON THIONG	10 094,30		5
2031	MOE CONST*8 SALLES DE CLASSE ECOLE MUSIQ	11 460,31		5
2031	MOE COUVERTURE GRADINS STADE BELLEPIERRE	5 183,58		5
2031	MOE CREAT*VESTIAIRES SANITAIRES STADE RU	14 301,89		5
2031	MOE CREATION ABRIS CHARPENTE METALLIQUEE	2 172,60		5
2031	MOE CREATION VESTIAIRES ET SANITAIRES PL	4 756,30		5
2031	MOE FIBRE OPTIQUE	67 769,10		5
2031	MOE MISE EN PLACE LAVE VAISSELLES SUR 15	12 911,50		5
2031	MOE OP 644 REAL*AIRE KICK BOXING BOULODR	12 206,25		5
2031	MOE REAL*CAMPANILE EGLISE MONTAGNE 8E	23 199,20		5
2031	MOE REAL*ESPACE SUPPLEMENTAIRE RESTAURAN	2 335,18		5

Accusé de réception en préfecture  
974-21974019-20150627-130552-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2031	MOE REAL*MUR SOUTÈNEMENT ZONE LOISIRS M	2 007,25		5
2031	MOE REALISATION FERME ANIMATION PEDAGOGI	10 205,32		5
2031	MOE REALISATION MUR ENCEINTE PISTE JAMAI	5 425,00		5
2031	MOE RECONST*STADE FOOT PRIMA	1 246,78		5
2031	MOE REFECT*CHAUFFAGE PISCINE CHAUDRON IN	10 670,43		5
2031	MOE REFECTION TOITURE KIOSQUES F	8 647,83		5
2031	MOE REHAB*GYMNASE ENCEINTE SPORTIF CH FL	29 837,50		5
2031	MOE REHAB*GYMNASE YBARNEGARAY	8 200,64		5
2031	MOE REHAB*LOCAL SHLMR EN HALTE GARDERIE	17 088,75		5
2031	MOE REMPL TOITURE GROUPE SCOL MA	13 911,44		5
2031	MOE RESTRUCTURES JARDIN ENFANT D	14 602,90		5
2031	MOE SDEP DECOMPTE 7	8 354,16		5
2031	MOE TRX CONST*ET AMGT SAN	6 904,82		5
2031	MOE TRX RAVALEMENT SUR 11 SITES SCOLAIRE	7 076,84		5
2031	MOE TRX VRD ECOLE MUSIQUE LOULOU PITOU	9 092,11		5
2031	MOE VRD POUR RACCORDEMENT RESEAUX BUREAU	1 304,17		5
2031	NOTE 1 PARKING MONTAGNE	503,48		5
2031	NOTE 3 MOE JAMBLONS	2 934,51		5
2031	OP 1218 CONST*DALLAGE SKATE PARC MONTAG	8 853,60		5
2031	OPC REHAB*ECOLE MUSIQ ECOL LOULOU PITOU	9 080,00		5
2031	PETIT MARCHÉ MODIF*STOCKAGE GAZ TRX MISE	1 302,00		5
2031	PHASE CONCEPT*/CSPS CONST*3 SALL	1 318,25		5
2031	PHASE CONCEPT*/CSPS REHAB*30 LOGTS ALAMAN	5 321,40		5
2031	PROJET ALIM 3 ECOBOX BRETAGNE	2 479,23		5
2031	RE CONN COMPLEM PYLONES REDOUTE	10 057,95		5
2031	REAL. PLANS EXECUTION POUR LA MISE EN SE	5 349,05		5
2031	REAL*PROG TECHNIQ MAT PETITE ILE	10 090,50		5
2031	REALISATION DE PARKING RUE LUCIEN GASPAR	16 144,80		5
2031	REALISATION PERMIS CONSTRUIRE STADE MONT	3 271,70		5
2031	REFT*INSTAL*CHAUFFAGE BASSINS PISCINE CH	538,81		1
2031	REHAB DECHARGE JAMAIQUE	8 191,75		5
2031	RELEVÉ ARCHITECTURAL GRP SCOL BADAMIERS	14 105,00		5
2031	REPLACEMENT TOITURE MA ST BERNARD CSPS	534,90		5
2031	SCANNERISATION DOSSIER CHEMIN TAILLE VEN	69,28		1
2031	SCANNERISATION DOSSIER RUE DE NICE	815,93		5
2031	SIT 1 MUR DIGUE BARACHOIS	30 586,15		5
2031	SIT MOE PLACE FELIX GUYON	41 877,20		5
2031	SIT*01/CSPS GYMNASÉ PELOTE BASQUE CHAUDR	1 988,99		5
2031	SIT*01/CTRL TECHNIQ AMGT MEDIATHEQ	1 849,79		5
2031	SIT*01/MOE MAISON REGIONALE SPORTS	54 725,60		5
2031	SIT*01/MOE REHAB*30 LOGTS LTS ALAMANDAS	34 094,99		5
2031	SIT*01/OPC REHAB*30 LTS ALAMANDAS	18 650,16		5
2031	SIT*15/MOE REHAB*30 LOGTS LTS LES ALAMAD	130,41		1
2031	TRAITEMENT ABORDS TOBOGGANS PARC URBAIN	691,69		5
2031	TRAVAUX TOPO POUR LE SDEP	16 101,40		5
2031	VERIFICAT*TECHNIQ CRECHE SOEUR COLETTE	694,40		5
2031	VERIFICATION TECHNIQUE AMGT DIRECTION DE	705,25		5
20311	AMO COMMUNICATION DUR LE PRU CAMELIAS	50 371,12		5
20311	AMO DVLPMT ECO CCIR	38 671,57		5
20311	AMO PLANIFICATION ET COORDINATION	263 763,50		5
20311	AMO VOLET HUMAIN PRU	7 898,80		5
20311	AMO VOLET HUMAIN	32 354,70		5
20311	CREATION GRAPHIQUE VISUEL BAT*KARE CAMEL	10 280,37		5
20311	PRU AMO ARCHI URBA NH 08	3 067,84		5
20312	AMENAG & INFRA CSPS OP 08-12	1 585,24		1
20312	AMENAG INFRA CSPS	5 044,69		5
20312	AMENAG INFRA MOE PRU CAMELIAS	21 598,23		5
20312	CAMPAGNE RECONNAISSANCE DES SOLS	18 146,63		5
20312	CONTROLE TECHNIQUE CENTRE CULTUREL CHAT	4 340,00		5
20312	MOE AMENAG INFRASTRUCTURE PRU	382 764,42		5
20312	MOE INFRA PRU CAMELIAS INCOM NH01	2 909,48		5
20312	MOE REHAB. CHATEAU MORANGE (RTI)	62 032,99		5
20313	AMO MAISON QUARTIER ACADEMIE CAMELIAS	5 425,00		5
20313	AMO PLANIFICATION ET COORDINATION	84 758,03		5
20313	CSPS CENTRE CULTUREL CHAT MORANGE	732,38		5

Accusé de réception en préfecture  
974-219740193-20150627-10355-21-1  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20313	CTRL TECHNQ GYMNASE CM APAVE NH01	7 616,70		5
20313	Missions CSPS 3C Gymnase CM	4 231,50		5
20313	MOE GYMNASE CM PRU PERRAU NH01	72 316,12		5
20313	MOE REHAB. CHATEAU MORANGE (RTI)	35 612,43		5
20313	OPC-CONSTRUCT* EQUIPEMT GYMN.CH.MORANGE	12 429,60		5
20313	REHAB FMOLLARD DPRU RAVAUX NH 01	47 990,74		5
2032	AMO PROJET ARCHITEC RESEAU VILLE INTELLI	11 354,53		5
2032	ASSISTANCE AU PROJET WIFI URBAIN	4 231,50		5
2032	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	4 866,23		5
2033	ACQUISITION MOBILIERS SCOLAIRES POUR LES	2 324,50		5
2033	AMENAGEMENT ET INFRASTRUCT PROJET ANRU	367,29		1
2033	AMENAGEMENT PLACE ESPACE OCEAN	120,69		1
2033	ATTRIB REALISATION PREAU STADE MONTGAILL	75,80		1
2033	ATTRIB REHAB 30 LOGEMENTS ALAM LOT 7	214,56		1
2033	ATTRIB REHAB 30 LOGEMENTS LTS ALAM L 1-5	232,45		1
2033	ATTRIB REHAB30 LOGEMENTS LTS ALAMANDAS	277,15		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	120,69		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	357,61		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	379,96		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	371,02		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	196,68		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	138,57		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	357,61		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	192,21		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	147,51		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	362,08		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	156,45		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	424,66		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	98,34		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	89,40		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	75,99		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	464,90		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	375,49		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	205,62		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	447,02		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	424,66		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	174,33		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	201,15		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	406,78		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	192,21		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	205,62		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	223,51		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	160,92		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	442,54		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	411,25		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	147,51		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	402,31		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	151,98		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	523,01		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	424,66		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	326,32		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	366,55		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	263,74		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	384,43		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	169,86		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	335,26		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	187,74		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	357,61		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	290,56		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	286,09		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	554,30		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	388,90		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	143,04		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	330,79		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	120,69		1

Accusé de réception en préfecture  
974-21974019-20150627-13955-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	143,04		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	464,90		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	308,44		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	169,86		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	272,68		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	272,68		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	379,96		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	366,55		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	581,12		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	420,19		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	353,14		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	250,33		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	344,20		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	366,55		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	250,33		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	116,22		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	205,62		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	210,09		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	80,46		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	98,34		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	277,15		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	326,32		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	335,26		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	344,20		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	89,40		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	321,85		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	210,09		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	111,75		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	366,55		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	138,57		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	353,14		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	241,39		1
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	1 743,37		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	1 797,02		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	675,00		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	1 546,68		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	1 949,00		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	353,14		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	1 421,52		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	2 002,64		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	2 565,89		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	2 056,29		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	2 190,39		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	1 358,94		5
2033	DIVERS INSERTIONS INVESTISSEMENT 2014	1 922,18		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	436,82		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	218,41		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	170,76		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	150,90		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	135,02		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	357,40		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	357,40		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	361,37		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	412,99		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	127,08		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	115,16		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	115,16		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	416,97		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	202,53		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	452,71		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	401,08		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	472,56		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	198,56		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	230,32		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	397,11		1

Accusé de réception en préfecture  
974-21974015-20150627-195952-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	214,44		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	174,73		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	162,82		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	206,50		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	361,37		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	559,93		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	218,41		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	281,95		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	409,02		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	432,85		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	548,01		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	369,31		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	468,59		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	230,32		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	1 882,30		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	317,69		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	317,69		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	484,47		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	329,60		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	162,82		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	424,91		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	202,53		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	198,56		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	321,66		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	317,69		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	365,34		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	373,28		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	595,67		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	555,95		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	119,13		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	222,38		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	226,35		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	412,99		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	258,12		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	127,08		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	393,14		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	277,98		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	365,34		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	87,36		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	258,12		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	337,54		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	131,05		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	476,53		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	146,93		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	357,40		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	333,57		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	468,59		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	369,31		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	135,02		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	150,90		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	349,46		1
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	806,13		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	1 969,67		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	1 429,60		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	357,40		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	2 581,22		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	2 184,11		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	3 049,80		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	2 263,53		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	2 136,45		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	1 612,27		5
2033	DIVERS INSERTIONS JIR INVESTISSEMENT 20	1 644,04		5
2033	ETUDE PRE OPERATIONNELLE RHI MOULIN CADE	160,53		1
2033	INSERT 03/12 - ATTRIB AMENAGT ESPACES DE	280,93		1
2033	INSERT 08/01 - ACQUISITION MOB SCOLAIRES	2 656,67		5

Accusé de réception en préfecture  
974-219740149-20150627-15335-219  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2033	INSERT 10/01 ATTRIB AMENAGT PLACE ESPAC	146,93		1
2033	INSERT 10/12 - ATTRIB REGENERAT PELOUSES	89,18		1
2033	INSERT 10/12 - ATTRIB REGENERAT PELOUSES	157,98		1
2033	INSERT 14/01 - ATTRIB REHAB 30 LTS ALAMA	337,54		1
2033	INSERT 14/01 - ATTRIB REHAB 30 LTS LOT 7	238,27		1
2033	INSERT 14/01 - REHAB 30 LOG LTS LOTS 1/	270,03		1
2033	INSERT 16/12 - ACQU PANNEAUX SIGNALISAT	2 274,26		5
2033	INSERT 16/12 - ACQU PANNEAUX SIGNALISATI	2 259,06		5
2033	INSERT 27/01 - TRAV AMENAGT INFRASTRUCTU	2 601,65		5
2033	INSERT 27/01 - TRAV RENOV URBAINE ANRU	2 942,59		5
2033	MAITRISE D OEUVRE TRAV RENF MUR DIGUE	321,66		1
2033	MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX RENFORCEMENT M	330,79		1
2033	MISSION OP RELATIVE A L ANRU AMENAGEMENT	289,25		1
2033	REALISATION D UN MUR DE SOUTÈNEMENT	362,08		1
2033	REALISATION ESPACE SOCIO EDUCATIF MONTAG	129,32		1
2033	REALISATION PREAU STADE MONTGAILLARD	98,74		1
2033	RECTIF TRAV AMENAGEMENT INFRASTRUCT ANRU	160,92		1
2033	TRAV AMENAGEMENT INFRASTRUCT ANRU	158,84		1
2033	TRAV AMENAGEMENTS INFRASTRUCTURES ANRU	405,80		1
2041582	AVANCE CONSTRUCTION CENTRE CULTUREL INTE	500 000,00		15
204181	ACOMPTE OPERATION MOUS VENTE GROUPE 30	12 250,00		5
204181	SUBV EQUIPEMENT ETUDES	10 687,85		5
20422	APPEL DE FONDS LOGEMENTS CONV SEDRE	2 003 103,51		15
20422	APPEL DE FONDS TRAV URGTS FRUITS A PAIN	42 840,50		15
20422	APPEL DE FONDS TRAVAUX URGENTS ALAMANDAS	38 492,88		15
20422	FISAC AIDE ENTREPRISE POUR REHAB	98 154,88		15
2051	ACQUI D'UNE SOLUT LOGI GESTIO PARC INFOR	77 419,71		2
2051	ACQUIS PROGICIEL SUPPORT INFOR ET TELE	29 511,11		2
2051	ACQUISITION LICENCE MELODIE ETAT CIVIL	2 419,55		2
2051	ACQUISITION LICENCE MODULE SUPERVISION	3 511,06		2
2051	ACQUISITION LICENCE SUP MELODIE	3 482,85		2
2051	ACQUISITION LOGICIEL DRAGON PREMIUM 12	213,75		1
2051	ACQUISITION LOGICIEL LANSWEPER	1 056,79		2
2051	ACQUISITION LOGICIEL	195 713,31		2
2051	ACQUISITIONS 5 LICENCES GOOGLE APPS	217,00		1
2051	AO PORTAIL CITOY LOT3 ESPACE METIER DPEG	8 246,00		2
2051	ASSISTANCE SUR LE LOGICIEL EASYVISTA	21 700,00		2
2051	COMPLEMENT D'ACQUISITION D'UNE SOLUTION	3 716,14		2
2051	GUICHET UNIQUE PORTAIL CITOYEN	17 476,64		2
2051	INVENTAIRE DU PARC INFORM DE LA VILLE	29 607,48		2
2051	LICENCE APPEL POUR Q-MATIC	990,00		2
2051	LICENCE PERPETUELLE MINDJET 14 WINDOWS	607,60		1
2051	LICENCE SUPP ARPEGE MELODIE	2 853,55		2
2051	LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP CS6	1 203,27		2
2051	LOGICIEL DRAGON NATURALLY SPEAKING	219,00		1
2051	MATERIEL PLUS LOGICIEL	497,99		1
2051	MISE EN LIGNE INSITO INTEGRAL/DBF	5 425,00		2
2111	22/10/2014	20 250,00		-
2111	ACQ TER IZ 260-282-283-284-293-299 CLAIN	1 080 276,17		-
2111	ACQU TERRAIN EP 16 CTS TIMBOU	17 612,86		-
2111	ACQU TERRAIN BH 120 CTS CADENET/GAUVIN	2 050,81		-
2111	ACQU TERRAIN IN 300 GERVILLE LAURENT	822,94		-
2111	ACQUI TER BL 369-113-353-357 CCI REUNION	31 753,95		-
2111	ACQUI TER DM 773-774-775-777-776 SIDR	1,00		-
2111	ACQUI TER IS 554-572-609 IT DIVERS	86 509,88		-
2111	ACQUI TER IZ 291 CLAIN JEAN FREDO	4 000,00		-
2111	ACQUI TERRAIN AY 5 TOTAL REUNION	960 000,00		-
2111	ACQUI TERRAIN BH 896 MAC WING NIMEI	2 246,06		-
2111	ACQUI TERRAIN BK 577-579 SCI ROSINE	1 575,72		-
2111	ACQUI TERRAIN CH 551 HOREAU/CLAIN	2 026,81		-
2111	ACQUI TERRAIN CH 572-574-576-578 CHAMAND	112 070,00		-
2111	ACQUI TERRAIN CH 590 AYASSAMY AYAMAN	27 262,26		-
2111	ACQUI TERRAIN CM 739 DURAN/LE NORMAND	947,22		-
2111	ACQUI TERRAIN CR 549-550 LEPERLIER	1 447,13		-
2111	ACQUI TERRAIN CV 582 SINIMALE	102 749,70		-

Accusé de réception en préfecture  
974 219740 113 20150627 45933 2-DL  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2111	ACQUI TERRAIN DM 663-664-787-554 SIDR	1 649,38		-
2111	ACQUI TERRAIN DM 739-741-804-806 SIDR	1,00		-
2111	ACQUI TERRAIN DM 744 SHLMR	1 384,93		-
2111	ACQUI TERRAIN DM 801-802 SIDR	1 409,09		-
2111	ACQUI TERRAIN DN 290 SIDR	1,00		-
2111	ACQUI TERRAIN DN 291 SIDR	335 752,15		-
2111	ACQUI TERRAIN HN 540 ARNAUD	44 950,00		-
2111	ACQUI TERRAIN IA 481 JUNJAUD	14 000,00		-
2111	ACQUI TERRAIN IB 297 BOULEVART	14 750,00		-
2111	ACQUI TERRAIN IB 300 MOSSELO	67 500,00		-
2111	ACQUI TERRAIN IB 302 ROBERT	21 250,00		-
2111	ACQUI TERRAIN IZ 242 CLAIN STEPHANIE	5 000,00		-
2111	ACQUI TERRAIN IZ 244 CLAIN PATRICK	19 750,00		-
2111	ACQUI TERRAIN IZ 245 CLAIN CORINNE	2 250,00		-
2111	ACQUI TERRAIN KA 121 CAILLAUD	42 250,00		-
2111	ACQUI TERRAIN KA 138 CLAIN	19 250,00		-
2111	ACQUI TERRAIN KA 148 BOULEVART	19 000,00		-
2111	ACQUI TERRAIN KA 50 CTS GRONDIN	247 500,00		-
2111	ACQUI TERRAIN KA 77 ROBERT	18 500,00		-
2111	ACQUI TERRAIN KC 354 LEGRAND	19 000,00		-
2111	ACQUI TERRAIN KD DIVERS 1ERE ECHE EPFR	739 516,69		-
2111	ACQUI TERRAIN DM 782-783-786 SIDR	1 439,98		-
2111	ACQUIS TERRAIN CD 582 CTS THIONG-SION	6 000,00		-
2111	ACQUISITION TERRAIN BD 1095 CTS PANECHOU	2 032,45		-
2111	ACQUISITION TERRAIN CH 502 DIJOUX	781,00		-
2111	ACQUISITION TERRAIN CH 509 HOAREAU	5 276,58		-
2111	ACQUISITION TERRAIN CH 512 DIJOUX	781,89		-
2111	ACQUISITION TERRAIN CH 513 DIJOUX	858,16		-
2111	ACQUISITION TERRAIN IH 448 HOAREAU	3 646,28		-
2111	COUT INTER DH 54 (BELLIM/BELLUNE) EPFR	15 515,50		-
2111	COUT INTERVENTION AP 57 CADJEE	1 844,50		-
2111	ECHANGE DE TERRAIN AVEC LA SIDR	780 000,00		-
2111	FRAIS ACQ TER CH 572-574-576-578 CHAMAND	3 072,90		-
2111	FRAIS ACQU TER KA 121 CAILLAUD	2 017,21		-
2111	FRAIS ACQUI TER CD 582 CTS THIONG-SION	1 327,14		-
2111	FRAIS ACQUI TER DM 739-741-804-806 SIDR	1 423,09		-
2111	FRAIS ACQUI TER DM 773 A 777 SIDR	1 465,68		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN AT-ET DIVERS SIDR	3 052,81		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN BD 1097 MIZANE	18 098,06		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN DM 776 SIDR	1 340,45		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN DN 290 SIDR	1 374,91		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN IA 481 JUNJAUD	1 344,70		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN IE 675-676 ESPERET	1 273,08		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN IH DIVERS HOAREAU	24 434,30		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN IH DIVERS HOAREAU	1 783,00		-
2111	FRAIS ACQUI TERRAIN IB 297 BOULEVART	1 249,91		-
2111	FRAIS ACQUIS TERRAIN HN 540 ARNAUD	2 957,78		-
2111	FRAIS DOSSIER TER EN 720 LAOUSSING	12,00		-
2111	FRAIS NOTAIRE DH 54 (BELLIM/BELLUNE)	21 618,24		-
2111	REMB FRAIS NOTAIRE AT 33 AHMED-VALI	4 813,90		-
2115	ACQUI TER BATAIS AW 615-920-922 SALIMINA	923 902,68		-
2115	ACQUI TERRAIN BE 258 MINIEMPOULLE	349 800,00		-
2115	ACQUI TERRAIN HC 218 SPIDI	206 196,98		-
2115	ACQUI TERRAIN KD DIVERS 1ERE ECHE EPFR	1 508,15		-
2115	ANNONCE ACQUISITION FONCIERE ILOT CENTRA	335,27		-
2115	ANNONCE LEGALE OPERATION LIBERATION FONC	313,20		-
2115	CONSIGNATION TERRAIN AD 440 ETAT	17 692,48		-
2115	FRAIS NOTAIRE AP 55 (LAI-YU) EPFR	2 250,82		-
2115	FRAIS DOSSIER AH 204 DEPARTEMENT	420,00		-
2115	REMB FRAIS NOTAIRE AP 55 LAI YU	3 622,12		-
2158	2 congélateurs coffre bahut pour	1 454,00		15
2158	2014000338	2 195,00		15
2158	2014000374	9 927,75		15
2158	2014000501	4 335,63		15
2158	2014000551	1 060,05		15

Accusé de réception en préfecture  
 974-2197401458-20150627-20150627-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2158	2014002280	1 397,40		15
2158	2014002351	3 950,00		15
2158	2014002355	3 260,64		15
2158	2014002356	5 728,80		15
2158	2014002528	3 540,00		15
2158	2014002789	3 684,66		15
2158	2014002896	35,00		1
2158	Accessoires pour ouvre boîte Tel	2 640,00		6
2158	ACHAT D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2 245,50		15
2158	ACQUISIT* DE FILET DE VOLLEY JUIL/14	119,35		1
2158	ACQUISITION AUTO LAVEUSE GYMNASSE CHATEAU	5 843,99		15
2158	ACQUISITION D'ABRIS DE TOUCHE POUR TERRA	8 202,60		6
2158	ACQUISITION DE 150 FLEXIBLES GAZ TOUT IN	4 550,00		6
2158	ACQUISITION DE 2 NETTOYEURS HAUTE PRESSI	1 179,00		15
2158	ACQUISITION DE 5 ROBOT MAGIMAX 4	2 195,00		6
2158	ACQUISITION DE CAFETIERE	749,70		15
2158	ACQUISITION DE CHAISES AVEC CROCHETS POU	2 990,01		15
2158	Acquisition de Distributeur de s	433,57		1
2158	Acquisition de Distributeur de s	2 818,18		6
2158	ACQUISITION DE MOBILIER POUR DIVERS GYMN	2 246,40		15
2158	Acquisition de radiateurs pour l	2 709,00		15
2158	ACQUISITION DE TAPIS DE SOL POUR ACTIVIT	1 969,00		6
2158	ACQUISITION DE TENTES POUR DIVERSES MANI	3 000,00		15
2158	ACQUISITION DE TOILE DE TRAMPOLI	2 458,11		15
2158	ACQUISITION DE TRACEUR POUR LES DIFFEREN	3 168,20		15
2158	ACQUISITION DE VESTIAIRES POUR R	10 021,06		6
2158	ACQUISITION DISQUE POUR CL 50 DE	1 538,00		6
2158	ACQUISITION D'UN KARCHEUR PISCINE DU CHA	630,05		15
2158	ACQUISITION EPANDEUR D'ENGRAIS	630,00		15
2158	ACQUISTION DE TATAMIS VINYLE POUR DIVERS	16 943,36		15
2158	ASPIRATEUR - DTP BÂTIMENT/BOIS	640,00		6
2158	ASPIRATEUR- DTP MONTGAILLARD	676,17		15
2158	ASPIRATEURS PRO EAU& POUSSIERE NOV/14	1 038,60		15
2158	AUTOLAVEUSE GYMNASSE DU CHAUDRON	5 843,99		15
2158	BACHE ADAPTEE/MESURES P/CAMION	954,80		6
2158	BALAIS ASPIRATEUR PISCIN MOUF-CHA NOV/14	10 246,23		15
2158	BC 2014000070	6 466,60		15
2158	BC 2014000329	1 832,60		6
2158	BC 2014000453	867,37		6
2158	BC 2014000491	22 068,00		6
2158	BC 2014000850	1 500,00		15
2158	BC 2014001792	7 532,10		15
2158	BOITE A GRAVILLONS- DTP VOIRIE	1 280,00		6
2158	BUT FOOTBALL STADE LA REDOUTE NOV/14	3 146,50		15
2158	CACHE CONTAINER (ACIER ET BOIS COMPOSITE	1 822,00		6
2158	Cantine Les Bancouliers-Installation de	1 246,38		15
2158	Cantine Philippe Vinson- Acquisition d'	3 558,80		15
2158	CDE 2/2011 FOUCHEROLLES	20 181,00		6
2158	CDE POUR DLM/PARC AUTO	19 272,00		6
2158	CDE POUR LA DLM	10 488,70		6
2158	CHALUMEAU- HÔTEL DE VILLE DE ST DENIS	1 581,00		1
2158	CHARGEUR&BATTERIE	302,46		1
2158	CHARIOTS D'ARROSAGE DIV SITES NOV/14	6 000,00		15
2158	CHARIOTS D'ARROSAGE FEV/14	5 694,00		15
2158	CITERNE 800L+VANNE GALVA FF 1/4 TOUR 3/4	1 836,60		15
2158	COFFRET PERFORATEUR + VISSEUSE-	1 010,00		15
2158	Commande 5 postes de désinfectio	1 550,00		1
2158	CONTENEUR DE 20 PIEDS 30M3	6 076,00		6
2158	DA N° 113858 DLM/PARC AUTO	2 292,61		6
2158	DA N° 113859 DLM/PARC AUTO	11 161,40		6
2158	DA N° 113862 DLM/PARC AUTO	695,84		6
2158	DA N° 131110 DLM/PARC AUTO	2 749,60		6
2158	DA N° 131110 DLM/PARC AUTO	3 900,00		6
2158	DA N° 134247 DLM/PARC AUTO	3 780,23		15
2158	DA N° 136096 DLM/SCE DES FETES	2 060,00		6

Accusé de réception en préfecture  
974-2197401159-20150627-13335-249E  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2158	DA N° 136625 DLM/SCE DES FETES	14 595,18		6
2158	DA N° 136674 DLM/SCE DES FETES	9 363,01		6
2158	DA N° 136676 DLM/SCE DES FETES	1 058,00		6
2158	DA N° 136683 DLM/SCE DES FETES	4 968,00		6
2158	DA N° 136692 DLM/SCE DES FETES	1 280,00		6
2158	DA N° 136694 DLM/SCE DES FETES	1 150,00		6
2158	DA N° 136695 DLM/SCE DES FETES	310,00		1
2158	DEBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES-STIHL	10 080,00		6
2158	DÉCOUPEUSE THERMIQUE- DTP VOIRIE	1 364,10		15
2158	ECLAIRAGES CHANTIERS - DTP(REPOR	1 284,64		6
2158	ECLAIRAGES CHANTIERS - DTP(REPOR	4 386,00		6
2158	FOURNITURE CARTES ELECTRONIQUES	8 728,19		6
2158	FOURNITURE DE FLEXIGAZ 1.50M POU	3 638,22		6
2158	GROUPE ÉLECTROGÈNE - DTP VOIRIE	1 120,00		15
2158	GROUPE ELECTROGENE- DTP BÂTIMENT	765,00		15
2158	LAVEUSE MONO BROSSE GYM REYDELLET SEPT/1	2 863,50		1
2158	MACHINE A COUDRE POUR L'ATELIER	1 049,00		6
2158	MATÉRIEL & MATÉRIAUX STOCK 2014- DTP BÂT	216,46		1
2158	MATÉRIEL & MATÉRIAUX STOCK 2014- DTP BÂT	1 080,01		15
2158	MATÉRIEL (DTP VOIRIE)-DTP VOIRIE	1 739,90		15
2158	MATERIEL (DTP VOIRIE)-DTP VOIRIE	2 990,00		6
2158	MATERIEL 2014/SOUFFLEUR- DTP BATIMENT	331,50		1
2158	MATERIEL DE COUTURE	273,00		1
2158	MATÉRIEL&MATÉRIAUX STOCK 2013 (A	337,60		1
2158	MATÉRIEL&MATÉRIAUX STOCK 2013/PO	500,00		1
2158	MATÉRIEL&MATÉRIAUX STOCK 2014- DTP BÂTIM	335,75		1
2158	MEULEUSE- DTP MONTGAILLARD	200,00		1
2158	MEULEUSE-DTP VOIRIE	250,00		1
2158	MINI BROSSE A BATTERIE NOV/14	2 170,00		15
2158	MIRES DE VOLLEY JUIL/14	108,50		1
2158	MOTOPOMPE ARROSAGE SDMO	1 748,00		6
2158	NETTOYEUR HAUTE PRESSION-DTP BATIMENT	2 000,00		15
2158	PEG 99- NOV 2013- TECHNOLOGIES S	14 239,54		15
2158	PERCEUSE D'ETABLI- DTP MONTGAILL	816,40		15
2158	PERCEUSE-DTP VOIRIE	195,00		1
2158	RENOUVELLEMENT DE STOCK MAINTENANCE SUIT	47 393,00		15
2158	RESTAURANT CHAMP FLEURI ELEM / C	6 000,00		15
2158	RIDEAUX PROTECTIONS POSTES SOUDE	34 316,38		6
2158	SERRURE SOURCINOX + CLES-DEVIS N°DE-2406	1 524,35		6
2158	SOUFFLEUR ELECTRIQUE- DTP VOIRIE	544,97		1
2158	SOUFFLEURS PROFESSIONNELS-STIHL BR 500	7 245,00		6
2158	TRONCONNEUSES PROFESSIONNELLES-STIHL MS 2	7 687,00		6
2158	TRONCONNEUSES PROFESSIONNELLES-STIHL MS 2	1 640,00		6
2158	VENTILATEURS POUR LES CLASSES	43 519,35		6
2182	2014002056	12 225,50		8
2182	2014002058	10 225,50		8
2182	2014003345	11 520,01		8
2182	BC 2014000090	11 490,00		8
2182	BC 2014000376	6 500,00		8
2182	BC 2014000383	10 890,00		8
2182	BC 2014000386	10 390,00		8
2182	BC 2014000388	10 390,00		8
2182	BC 2014000390	10 390,00		8
2182	CDE POUR DLM/PARC AUTO	4 829,10		1
2182	CDE POUR DLM/PARC AUTO	1 975,01		8
2182	CDE POUR DLM/PARC AUTO	36 774,31		8
2182	CDE POUR LA DLM/PARC AUTO	3 652,11		8
2182	CDE POUR LA DLM	200 151,00		8
2182	CDE POUR LA DML	1 400,00		8
2183	2014001629	126,68		1
2183	2014001740	85,09		1
2183	2014002118	417,56		1
2183	2014002332	109,00		1
2183	2014002357	35,99		1
2183	2014002360E	19,29		1

Accusé de réception en préfecture  
974-219740163-20150627-19332-2015  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2183	2014002516	47,00		1
2183	2014002518	42,00		1
2183	2014002567	85,09		1
2183	2014002568	85,09		1
2183	2014002682	79,10		1
2183	2014002711	145,28		1
2183	2014002805	20,83		1
2183	2014002956	510,34		1
2183	2014002976	255,17		1
2183	2014002984	87,09		1
2183	2014003115	186,91		1
2183	2014003125	118,03		1
2183	2014003131	47,90		1
2183	2014003200	230,02		1
2183	2014003304	87,09		1
2183	2014003573	378,02		1
2183	ACQU EQUIPEM RADIO FIXES ET PORTAB PCS	15 181,50		5
2183	ACQUI CERTIFICAT NUMERIQUE SERVEUR LOTUS	379,75		1
2183	ACQUI EQUIPEM RESEAUX PROJET WIFI MUNICI	1 464,75		5
2183	ACQUI MATER TELEPHO TOIP DIREC CULTURE	6 492,64		5
2183	ACQUIS DE FOURNI ET POSE DE BAIES INFORM	2 667,02		5
2183	ACQUIS ENS PLATEFORME VISIOCONFERENCE	16 209,43		5
2183	ACQUIS PC PORTABLE + LOGI+ACCESSOIRES	1 239,47		5
2183	ACQUISITION BAC ALIMENTAIRE HP LASERJET	3 920,00		5
2183	ACQUISITION BUNDLE IMAC	4 492,80		5
2183	ACQUISITION CABLE HDMI 5M	356,00		1
2183	ACQUISITION CASQUE GN 2000 + CORDON	502,36		1
2183	ACQUISITION CASQUE GN 2000 MONAURAL	390,60		1
2183	ACQUISITION CLE USB3 64GB	716,10		5
2183	ACQUISITION D'IMPRIMANTE POUR LES SERV.	66 966,46		5
2183	ACQUISITION DISQUE DUR POUR SERVEUR	4 388,40		5
2183	ACQUISITION D'UNE EXTENSION DE BAIE DE S	38 231,20		5
2183	ACQUISITION EQUIPEMENT	5 500,95		5
2183	ACQUISITION FAX BROTHER LASER 2940	2 604,00		5
2183	ACQUISITION HAUT PARLEUR ADVANCE 6W	59,98		1
2183	ACQUISITION MATERIELS + LOGICIEL	1 912,94		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	8 716,25		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	35 624,26		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	153 800,00		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	13 380,78		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	27 900,00		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	19 250,00		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	29 919,00		5
2183	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	2 579,40		5
2183	ACQUISITION MATERIELS TELEPHONIQUES	5 400,59		5
2183	ACQUISITION MOTEUR LAMIREL 420 THERMOREL	292,95		1
2183	ACQUISITION PETITS MATERIELS INFORMATI	26 840,94		5
2183	ACQUISITION POSTE ALCATEL TEMPORIS 380	1 155,53		5
2183	ACQUISITION POSTES TELEPHONIQUES	14 000,00		5
2183	ACQUISITION SWITCH 8 ET 16 PORTS	742,49		5
2183	ACQUISITION TABLETTES NUMERIQUES	121 950,00		5
2183	ACQUISITION TERMINAUX TELEPHONIE TAB8	31 788,18		5
2183	ACQUISITION UNITE DE STOCKAGE	3 038,00		5
2183	ALIMENTATION POUR HP PROBOOK	165,00		1
2183	BC 2014000072	110,67		1
2183	BC 2014000082	158,41		1
2183	BC 2014000199	9,98		1
2183	BC 2014000200	29,95		1
2183	BC 2014000205	2,00		1
2183	BC 2014000209	85,09		1
2183	BC 2014000212	85,09		1
2183	BC 2014000215	179,58		1
2183	BC 2014000355	85,09		1
2183	BC 2014000356	135,00		1
2183	BC 2014000367	814,99		1

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-13335-2-DL  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2183	BC 2014000407	100,74		1
2183	BC 2014000565	85,09		1
2183	BC 2014000676	1,00		1
2183	BC 2014000722	46,67		1
2183	BC 2014000730	9,98		1
2183	BC 2014000855	46,67		1
2183	BC 2014001010	85,09		1
2183	BC 2014001045	108,77		1
2183	BC 2014001046	186,15		1
2183	BC 2014001275	16,28		1
2183	BC 2014001355	186,91		1
2183	BC 2014001356	255,00		1
2183	BC 2014001379	186,91		1
2183	BC 2014001477	26,35		1
2183	BC 2014001482	169,80		1
2183	BC 2014001572	290,56		1
2183	BC 204000071	149,00		1
2183	CDE POUR LA DLM/SLAA	4 808,05		5
2183	DA N° 102092 PALAXA	386,26		1
2183	DA N° 102203 DIR CULTURE	687,00		5
2183	DA N° 127042 DSPM	425,59		1
2183	DA N° 130364 MA.ST FRANCOIS	342,30		1
2183	DA N° 130377 MA ST FRANCOIS	27,95		1
2183	DA N° 136986 DAG	1 733,83		5
2183	DA N° 137197 GMOY	650,00		1
2183	DA N° 144056 DAG	30,80		1
2183	DISQUE DUR EXTERNE 2.5" TERA	85,09		1
2183	EXTENSION DE LA MEMOIRE DES SERVEURS	2 993,00		5
2183	EXTENSION DU STANDARD TELEPHONIQUE DPEG	6 920,67		5
2183	FOURNITURE ET INSTALLATION DE LICENCES	6 843,10		5
2183	FOURNITURE INFORMATIQUE 2014	340,35		1
2183	MATERIEL POUR LA DLM/ACHAT	2 058,25		5
2183	MISE EN PLACE D'UN SITE TEST WIFI	19 662,37		5
2183	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	936,19		5
2183	REPLACEMENT DU RESEAU RADIO PM	10 297,78		5
2183	REPARATION IPAD MINI 32GB - DGASSP	259,00		1
2184	2014000191	1 890,03		10
2184	2014000192	388,00		1
2184	2014000408	579,62		1
2184	2014000409	739,50		10
2184	2014000411	640,52		1
2184	2014000733	640,04		1
2184	2014000749	640,04		1
2184	2014000759	356,25		1
2184	2014001495	1 252,00		10
2184	2014001750	602,04		1
2184	2014001824	949,38		10
2184	2014002033	936,00		10
2184	2014002035	2 592,02		10
2184	2014002036	315,00		1
2184	2014002037	839,99		10
2184	2014002038	1 282,52		10
2184	2014002039	300,01		1
2184	2014002040	624,00		1
2184	2014002041	1 163,99		10
2184	2014002042	400,50		1
2184	2014002043	324,00		1
2184	2014002044	400,50		1
2184	2014002046	400,50		1
2184	2014002047	1 070,01		10
2184	2014002049	380,00		1
2184	2014002050	315,00		1
2184	2014002051	648,01		1
2184	2014002133	327,56		1
2184	2014002149	800,04		10

Accusé de réception en préfecture  
974-219740119-20150627-20150627-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2184	2014002213	1 355,98		10
2184	2014002265	328,00		1
2184	2014002350	324,00		1
2184	2014002354	1 000,04		10
2184	2014002529	1 310,24		10
2184	2014002530	782,99		10
2184	2014002794	324,00		1
2184	2014002795	648,01		1
2184	2014002804	875,99		10
2184	2014002892	500,02		1
2184	2014002893	748,65		10
2184	2014002894	507,98		1
2184	2014002935	348,00		1
2184	2014002939	1 008,07		10
2184	2014002941	155,91		1
2184	2014003108	348,00		1
2184	2014003374	324,00		1
2184	2014003375	1 167,98		10
2184	2014003377	1 139,99		10
2184	2014003379	1 188,00		10
2184	2014003501	126,80		1
2184	2014003637	1 000,04		10
2184	2014003638	1 140,00		10
2184	2014003812	63,98		1
2184	2014003870	324,00		1
2184	2014003872	648,01		1
2184	BC 2014000151	279,31		1
2184	BC 2014000193	196,78		1
2184	BC 2014000194	1 817,55		10
2184	BC 2014000354	656,25		1
2184	BC 2014000359	279,31		1
2184	BC 2014000368	513,77		1
2184	BC 2014000369	513,77		1
2184	BC 2014000372	333,91		1
2184	BC 2014000373	327,25		1
2184	BC 2014000554	1 214,98		10
2184	BC 2014000555	60,00		1
2184	BC 2014000556	378,25		1
2184	BC 2014000557	1 134,76		10
2184	BC 2014000558	303,75		1
2184	BC 2014000642	240,00		1
2184	BC 2014000643	594,99		1
2184	BC 2014000644	1 518,73		10
2184	BC 2014000645	281,26		1
2184	BC 2014000736	178,20		1
2184	BC 2014000739	400,50		1
2184	BC 2014000741	724,00		10
2184	BC 2014000748	271,20		1
2184	BC 201400075	180,00		1
2184	BC 2014000765	378,25		1
2184	BC 2014000767	135,00		1
2184	BC 2014000768	180,00		1
2184	BC 2014000771	585,00		1
2184	BC 2014000772	345,00		1
2184	BC 2014000773	543,75		1
2184	BC 2014000774	594,99		1
2184	BC 2014000846	1 169,99		10
2184	BC 2014000847	727,49		10
2184	BC 2014000848	692,99		10
2184	BC 2014001325	801,00		10
2184	BC REGUL 2013003155	295,07		1
2184	BC2014000750	288,00		1
2184	CDE POUR SCE URBANISME	236,25		1
2184	CDE POUR URBANISME	5 662,79		10
2184	INFRASTRUCTURE	590,13		1

Accusé de réception en préfecture  
974-219740149-20150627-PAJAN12014  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2184	DA N° 129801 DLS	2 702,00		10
2184	DA N° 131796 DIRECTION ENERGIE	7 608,75		10
2184	MOBILIER DE BUREAU PLAN ACCUEIL	79 682,69		10
2184	MOBILIER MAISON DU PRU	1 191,50		10
2184	MOBILIER POUR LES ECOLES	309,24		1
2184	MOBILIER POUR LES ECOLES	1 200,01		1
2184	MOBILIER POUR PRU CAMELIAS	1 797,15		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE CDE 01	6 322,31		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 10	2 760,02		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 3	2 520,03		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 4	1 259,91		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 5	26 439,95		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 5	2 054,26		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 8	5 015,01		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 9	3 782,43		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE	19 087,34		10
2184	MOBILIER URBAIN PLAN ACCUEIL	8 821,05		10
2184	MOBILIER URBAIN PLAN ACCUEIL	7 844,55		10
2184	SUPPORT D'INFORMATION	11 180,93		10
2184	MOBILIER SCOLAIRE LOT 7	15 700,58		10
2188	2014000575	39,00		1
2188	2014000916	114,00		1
2188	2014000929	242,97		1
2188	2014001167	65,00		1
2188	2014001196	199,00		1
2188	2014001276	267,00		1
2188	2014001303	327,80		1
2188	2014001375	163,77		1
2188	2014001376	501,56		1
2188	2014001377	381,92		1
2188	2014001414	305,73		1
2188	2014001423	1 086,25		6
2188	2014001424	557,87		1
2188	2014001468	53,43		1
2188	2014001483	68,25		1
2188	2014001485	100,94		1
2188	2014001512	392,00		1
2188	2014001534	703,51		6
2188	2014001599	953,72		6
2188	2014001628	126,00		1
2188	2014001641	75,84		1
2188	2014001652	69,00		1
2188	2014001761	287,58		1
2188	2014001763	385,70		1
2188	2014001764	739,97		6
2188	2014001770	588,00		1
2188	2014001772	229,00		1
2188	2014001773	108,00		1
2188	2014001774	263,76		1
2188	2014001782	589,96		1
2188	2014001954	8 178,73		6
2188	2014001981	160,00		1
2188	2014001984	55,81		1
2188	2014002001	187,49		1
2188	2014002006	216,00		1
2188	2014002015	200,00		1
2188	2014002016	196,00		1
2188	2014002018	290,78		1
2188	2014002048	120,43		1
2188	2014002120	101,69		1
2188	2014002126	646,00		1
2188	2014002130	138,00		1
2188	2014002131	59,90		1
2188	2014002172	10,98		1
2188	2014002176	139,00		1

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-2015092176  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2188	2014002201	358,00		1
2188	2014002264	149,00		1
2188	2014002334	240,60		1
2188	2014002407	119,00		1
2188	2014002417	367,00		1
2188	2014002420	1,00		1
2188	2014002469	94,98		1
2188	2014002493	729,50		6
2188	2014002551	196,00		1
2188	2014002592	120,00		1
2188	2014002621	350,11		1
2188	2014002623	89,90		1
2188	2014002652	320,30		1
2188	2014002717	133,90		1
2188	2014002720	59,90		1
2188	2014002721	44,90		1
2188	2014002782	27,91		1
2188	2014002791	17,80		1
2188	2014002880	382,00		1
2188	2014002949	409,60		1
2188	2014003107	59,00		1
2188	2014003142	72,80		1
2188	2014003152	1 291,15		6
2188	2014003278	144,00		1
2188	2014003281	109,00		1
2188	2014003335	559,64		1
2188	2014003392	253,08		1
2188	2014003491	19,90		1
2188	2014003584	3 634,75		6
2188	2014003790	1 059,00		6
2188	2014003863	139,00		1
2188	ACHAT EXTINCTEUR CONSIGNE PANNEA	870,02		6
2188	ACHAT EXTINCTEUR CONSIGNE PANNEAU REGIST	1 564,70		6
2188	ACHAT EXTINCTEUR ET EQUIPEMENT BATS COMM	347,22		1
2188	ACHAT EXTINCTEUR ET EQUIPEMENT CASE DOME	84,61		1
2188	ACHAT EXTINCTEUR PANNEAU CONSIGNE ECOLES	2 766,71		6
2188	ACHAT EXTINCTEUR PANNEAU ET CONS	77,60		1
2188	ACHAT EXTINCTEUR SITES SPORTIF	204,72		1
2188	ACHAT EXTINCTEUR SITES SPORTIFS	1 935,20		-
2188	ACHAT EXTINCTEUR+PANNEAU+REGISTRE BATS C	852,14		6
2188	ACHAT EXTINCTEURS+PANNEAU+CONSIGNE GYMNA	379,42		1
2188	ACHAT MATÉRIEL TOPO (PACK TS11, 5")	25 850,00		6
2188	ACHAT PLAN INTERVENTION BATS COM	233,93		1
2188	ACHAT REGISTRE +EXTINCTEUR ECOLES	11,91		1
2188	ACHAT REGISTRE DE SECURITE MAIRIE ANNEXE	11,91		1
2188	ACHAT RIA HOTEL DE VILLE	2 029,25		6
2188	ACHATS EXTINCTEURS ET EQUIPEMENTS COMPLE	1 208,93		6
2188	ACQUI TERRAIN IA 481 JUNJAUD	37,37		1
2188	ACQUISITION D'UNE MACHINE DE MIS	15 569,75		6
2188	ACQUISITION URNES ELECTORALES	24 006,28		6
2188	ALLE BONNIER MUSOIR 350	206,15		1
2188	ALLEE BONNIER B12 M9Z	322,87		1
2188	ALLEE DES VIOLETTES POSE DE PLOTS	802,90		6
2188	ASPI MIRAGE EAU POUSSIÈRE	242,63		1
2188	B21c2 SUPPORTS BOUCHONS COLLIERS BOULONS	10 191,17		6
2188	B21c2 SUPPORTS BOUCHONS COLLIERS BOULONS	739,74		6
2188	BC 2014000084	229,00		1
2188	BC 2014000093	616,50		6
2188	BC 2014000211	93,33		1
2188	BC 2014000415	280,77		1
2188	BC 2014000416	80,22		1
2188	BC 2014000488	495,00		1
2188	BC 2014000512	93,33		1
2188	BC 2014000602	531,00		1
2188	BC 2014000893	108,00		1

Admisé de réception en préfecture  
974-219740-1182-20150627-18332  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2188	BC 2014000639	319,00		1
2188	BC 2014000640	108,50		1
2188	BC 2014000687	44,90		1
2188	BC 2014000777	1 317,90		6
2188	BC 2014000845	89,00		1
2188	BC 2014000852	122,80		1
2188	BC 2014000902	239,75		1
2188	BC 2014000917	161,84		1
2188	BC 2014000992	999,00		6
2188	BC 2014001005	239,00		1
2188	BC 2014001044	439,00		1
2188	BC 2014001107	259,98		1
2188	BC 2014001277	370,00		1
2188	BC 2014001340	99,00		1
2188	BC 2014001372	507,00		1
2188	BC 2014001486	1,00		1
2188	BC 2014001487	49,91		1
2188	BC 2014001487	49,91		1
2188	BC 2014001489	2,00		1
2188	BC 2014001489	1,00		1
2188	BC 2014001491	3,99		1
2188	BC 2014001491	4,99		1
2188	BC 2014001598	46,67		1
2188	BD OCEAN MODIFICATION CIRCULATION PANONC	754,08		6
2188	BD OCEAN MODIFICATION CIRCULATION SUPPOR	865,22		6
2188	BRIDES DE FIXATION STOCK)	75,95		1
2188	C13a BALISES J12 DOUILLES ANCRAGE (STOC	731,40		6
2188	CADRE DE VIE K10 & K5A	559,53		1
2188	CAFETIERE PHILIPS METAL	79,00		1
2188	CDE REGUL POUR LE MAIRIE ST FRANCOIS	101,80		1
2188	CH.ILET DE LA SOURCE PANNEAU PVC	243,04		1
2188	CHEMIN FINETTE BALISETTES	358,05		1
2188	CHEMIN LA GLACIERE PANNEAU	103,08		1
2188	CLUB LES EMERAUDES BELLEPIERE C50	162,12		1
2188	Création de prises électrique et informa	3 037,00		1
2188	CTC PANNEAU	221,47		1
2188	DA N° 00565 DIR.DEMO.DE PROXIMIT	462,97		1
2188	DA N° 107124 EMMDAD	378,00		1
2188	DA N° 108595 M.A ST FRANCOIS	429,00		1
2188	DA N° 115660 DTP BAT/BOIS	211,58		1
2188	DA N° 123879 FERME PEDAGOGIQUE	476,31		1
2188	DA N° 126064 M.A. MONTGAILLARD	49,00		1
2188	DA N° 130353 M.A ST FRANCOIS	19,95		1
2188	DA N° 132356 SCE DES SPORTS	147,50		1
2188	DA N° 134124 DLM/PARC AUTO	275,16		1
2188	DA N° 134248 DLM/PARC AUTO	434,00		1
2188	DA N° 136673 DLM/SCE DES FETES	116,96		1
2188	DA N° 136678 DLM/SCE DES FETES	194,06		1
2188	DA N° 144058 DAG	469,97		1
2188	DA N° 146921 DIRECTION ENERGIE	440,00		1
2188	DA N° 20811 DGASPP	233,33		1
2188	DA N° FD2013116 DPEG	79,80		1
2188	DA N°144061 DAG	304,00		1
2188	ECOLE FRANCOISE MOLLARD PANNEAUX DIRECTI	82,05		1
2188	EMMDAD/ACQUISITION INSTRUMENT DE MUSIQUE	780,00		6
2188	EMMDAD/ACQUISITION INSTRUMENT DE	390,00		1
2188	EMMDAD/ACQUISITION INSTRUMENT DE	745,40		6
2188	EMMDAD/ACQUISITION MATERIEL DE MUSIQUE	890,00		6
2188	EMMDAD/INSTRUMENT DE MUSIQUE	1 040,00		6
2188	FEUILLARD CHAPE INOX + COLLIER (STOCK)	564,20		1
2188	FILM RETRO	363,48		1
2188	FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE U	2 620,28		6
2188	FOURNITURE PANNEAUX (TOILETTES P	108,50		1
2188	GRAND RAID PANNEAUX	225,63		1
2188	HABILLAGE POTESMS (2)	1 247,75		6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740149-20150627-1593-AGE-ITEMS (2)  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2188	K16	1 736,00		6
2188	KC1 & PCR	2 540,24		-
2188	LA FABRIK PANNEAUX DIRECTIONNELS	123,07		1
2188	M8 A BIS	60,24		1
2188	M9Z (STOCK)	447,24		1
2188	MATERNELLE BOUVET PANNEAU/PARKING	46 708,90		1
2188	MATERNELLE BOUVET PANNEAU/PARKING	324,24		1
2188	MOBILIER DE VOIRIE	22 197,62		6
2188	MOBILIER ECOLE	1 465,00		6
2188	MODIFICAT° CIRCULATION BD OCEAN HABILLAG	623,88		1
2188	PANNEAU RECT ALU AG3	301,63		1
2188	PANNEAU/PARKING DPEG	162,12		1
2188	PANNEAUX ALU ANTIGRAFFITI TOLERI	950,46		6
2188	PANNEAUX ALUBOND	247,38		1
2188	PANONCEAU TYPE M9Z ARRETE 1087/2014	30,12		1
2188	PARC URBAIN TRINITE & JARDIN DES SOUVENI	2 197,13		6
2188	PEG 99- NOV 2013- SARL AUTOCONFO	3 291,35		6
2188	PEG 99- NOV 2013- TECHNOLOGIES S	2 263,51		6
2188	PEG 99- NOV 2013-BOURBON FROID O	5 815,60		6
2188	PEG 99- OFFITAL- MOBILIER EN COMPLEMENTD	14 868,50		6
2188	PINCE AMPEREMETRIQUE	228,08		1
2188	PLAN DE SECURITE HOTEL DE VILLE	1 496,87		-
2188	POTELETS XLAST BALIZA D100 REF E	2 820,00		6
2188	RALENTISSEURS MODULE JAUNE + FIXATIONS	1 007,03		6
2188	RAYONNAGES POUR PALETTES POUR LA CELLULE	2 245,45		6
2188	SIGNALETIQUE D'INFORMATION	9 567,48		6
2188	SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE PLAN	3 481,06		6
2188	SIGNAUX GIROD LA REUNION	162,12		1
2188	SUPPORTS BOUCHONS COLLIERS (STOCK)	885,79		6
2188	SUPPORTS RONDOS BOUCHONS RENTRANTS COLLIE	1 841,46		6
2188	SUPPORTS/ACCESSOIRES COLLIER.....(	309,88		1
2188	VSSEUSE	919,13		6
2313	ACQUI TERRAIN HN 540 ARNAUD	16 058,00		-
2313	AHDV PEINTURE INT RDC	15 900,00		-
2313	ALIMENTAT°ELECTRIQ POTEAU ECLAIRAGE PLAT	1 132,96		-
2313	AMENAG BUREAU RDC AFF GEN MENUISERIE ALU	4 926,99		-
2313	AMENAGEMENT COUR MAT BRINGELLIERS	4 817,40		-
2313	AMENAGMT COUR EC.PRIM.BORY VINCENT	10 003,70		-
2313	AMGT DPEG METALLERIE SERRURERIE	43 200,36		-
2313	AMGT LOCAUX CENTRE MUNICIPAL LA SOURCE	58 078,53		-
2313	AMGT LOCAUX MDQ C HYACINTHE	22 671,08		-
2313	AMGT PARTIEL ANC LOCAUX REST°	59 640,00		-
2313	ANNEX DOMENJOD REFT°ETANCHEITE PEINTURE	14 008,44		-
2313	ATELIER RUE JULES AUBER TRX ETANCHEITE	16 270,66		-
2313	ATTEST°PAIEMNT 01/LOT2/ECO BOX GRAND CAN	41 729,53		-
2313	ATTEST°PAIEMNT 01/LOT2/ECO BOX GRAND CAN	7 141,41		-
2313	ATTEST°PAIEMNT 01/LOT2/ECO BOX GRAND CAN	13 129,14		-
2313	BANQUE ALIMENTAIRE ALLE AVE MARIA	10 160,00		-
2313	BAT COMMUNAL AV JOSEPH BEDIER	11 121,25		-
2313	BC 01/LOT02/F/P MODULES DIV SITES VILLE	91 154,19		-
2313	BC 03/14 LOT 01 PETIT MARCHE RÉPARATION	232 546,31		-
2313	BC 10/2014 LOT 02/CTPL LEVEE RESERVES	126 669,75		-
2313	BC 141/LOT02/F/P PRISES COURANT MAT VAUB	73 829,83		-
2313	BC 16/2014 LOT03/ GARAGE MUNICIPAL ALIME	217 664,08		-
2313	BOULODROME LA SOURCE TRX	43 324,05		-
2313	BRANCHMT AEP PLAT VERT RUGBY CH FLEURY	2 052,79		-
2313	BRANCHMT AEP CENTRE ACC BAS LA RIVIERE	1 653,80		-
2313	BRANCHMT AEP RUE STADE LEST RACCORDMT	8 124,71		-
2313	CARRELAGE ESPLANADE BAS DE LA RIVIERE	1 264,03		-
2313	CENTRE FUNERAIRE PRIMAT POSE DE GRILLES	7 465,28		-
2313	CENTRE MEDICAL CHAUDRON TRX CLIMAT°	5 008,36		-
2313	CENTRE SOCIO CULTUREL BRULE REFT°ETANCH	37 682,08		-
2313	CENTRE SOCIO CULTUREL TRX COMPL BRULE	24 834,13		-
2313	CLUB TENNIS CH FLEURY RECONNAISSANCE	2 983,75		-
2313	ORFÈVRE PISE D'ELAN STADE LA REDOUTE DEC	20 506,50		-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740128320150627-ORFÈVRE PISE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	CREAT*BOULODROME BOIS NEFLES	87 954,44	-	-
2313	CREAT*CHEMINEMENT PERSONNE DEFICIENT ECO	40 009,38	-	-
2313	CREAT*ENTREE PASSAGE VEHICUL SECOUR ECOL	7 985,60	-	-
2313	CREAT*LOCAL POUBELLE RELAIS DIONYSIEN PE	5 099,50	-	-
2313	CREAT*PORTE SALLE ACTIVITE MODELE ECOLE	1 844,50	-	-
2313	CRECHE BELLEPIERRE TRX ETANCHEITE TERRAS	14 317,66	-	-
2313	CRECHE JARDIN LEONEL PAYET	1 800,00	-	-
2313	CRECHE LA PROVIDENCE REFT*ETANCHEITE	13 998,67	-	-
2313	CRECHE MONTAGNE REFECT*SOL	12 816,02	-	-
2313	CRECHE PAUL DEMANGE TRX PEINTURE	10 950,00	-	-
2313	CRECHE PAUL DEMANGE TRX PEINTURE	4 177,25	-	-
2313	CRECHE SOEUR COLETTE DIVERS TRX	9 505,69	-	-
2313	CRECHE SOEUR COLETTE F/P CLIMATISEUR ET	9 657,41	-	-
2313	CRECHE SOEUR COLETTE INTERVENTION TELESU	770,12	-	-
2313	CRECHE SOEUR COLETTE SURELEVAT*MACHINES	2 278,50	-	-
2313	DELOCALISAT*ANCIEN SKATE PARK CH FLEURI	10 307,50	-	-
2313	DEMONTAGE TOILETTES ET REMONTAGE DSB	3 949,40	-	-
2313	DEPANNAGE ASCENSEUR MA STE CLOTILDE	1 670,90	-	-
2313	DEPANNAGE ET INSTAL*ELECTRIQ BAT COMM	6 602,55	-	-
2313	DEPL COMPTEUR CTRE MEDICO SCOL DEBRE	421,97	-	-
2313	DEPL COMPTEUR ECOLE ELE MICHEL DEBRE	421,97	-	-
2313	DEPL COMPTEUR LAEP LOGT MICHEL DEBRE	421,97	-	-
2313	DEPL COMPTEUR SALLE RASED	421,97	-	-
2313	DEPL COMTEUR MAT MICHEL DEBRE	421,97	-	-
2313	DEPOSE CHENOTS GYMNASSE CHAUDRON	11 392,50	-	-
2313	DEPOSE ET REAL*CROIX EGLISE ST BERNARD	3 797,50	-	-
2313	DEPOSE SANITAIRE PROVISOIRE RUE SAINTE A	3 255,00	-	-
2313	DEPOSE&POSE SOL SOUPLE SALLE MUSCU JOINV	11 273,15	-	-
2313	DGD/CONST*DALLAGE SKATE PARK MONTAGNE	83 273,75	-	-
2313	DGD/REAMGT ANC LOGT MICHEL DEBRE ACCUEIL	96 521,60	-	-
2313	DIRECT*ACHATS MARCHES AMGT LOCAUX	72 300,83	-	-
2313	DIV TRX BAT MAIL CHAUDRON	12 097,75	-	-
2313	DIV TRX ELECTRIQUES SALLE SPORT YBARNEGA	4 665,50	-	-
2313	DIV TRX GYMANSE CHAUDRON	12 125,96	-	-
2313	DIVERS TRX CARRELAGE MACONNERIE LA SOUR	8 962,10	-	-
2313	DIVERS TRX MACONNERIE AMGT DPEG	7 920,50	-	-
2313	DIVERS TRX MAIL CHAUDRON RUE HYPOLITHE	9 537,15	-	-
2313	DPEG F/P DE PORTE	611,94	-	-
2313	DPEG F/P SERRURES	1 712,78	-	-
2313	DPEG MISE EN PLACE GARDE CORPS TROTTOIR	2 246,36	-	-
2313	ECOLE DAMASE LEGROS TRX SECURISAT*	6 293,00	-	-
2313	ECOLE ELE BOUVET REHB*LOGT	39 093,63	-	-
2313	ECOLE ELE CENTRAL TRX ETANCHEITE PEINTUR	3 450,00	-	-
2313	ECOLE ELE CH FLEURI TRX REMPL SOL SOUPLE	15 664,15	-	-
2313	ECOLE ELE DAMASE LEGROS TRX ETANCHEITE	44 052,09	-	-
2313	ECOLE ELE J REYDELLET A TRX	3 417,75	-	-
2313	ECOLE ELE MICHEL DEBRE CHGMT OUVERTURE	9 602,25	-	-
2313	ECOLE ELE PH COMMERSON TRX ETANCHEITE	6 700,00	-	-
2313	ECOLE ELE PH VINSON TRX REFECT*PEINTURE	9 400,00	-	-
2313	ECOLE ELE RUISSEAU BLANC REFT*ETANCHEITE	5 900,00	-	-
2313	ECOLE HERBINIERE LEBERT RAVALEMENT CLOTU	14 213,50	-	-
2313	ECOLE HERBINIERE LEBERT STOCK ET REPOSE	646,00	-	-
2313	ECOLE JOINVILLE TRX PEINTURE	14 918,75	-	-
2313	ECOLE LES FLAMBOYANTS PEINTURE	6 889,75	-	-
2313	ECOLE LES FLAMBOYANTS POSE PORTILLON	10 741,50	-	-
2313	ECOLE LILAS DEPOSE ET POSE OMBRAGE	590,00	-	-
2313	ECOLE MAT BRINGELIERS	9 265,90	-	-
2313	ECOLE MAT GD CANAL TRX TOITURE TERR	28 200,00	-	-
2313	ECOLE MAT LES COCOTIERS TRX BLOC SANITAI	29 181,08	-	-
2313	ECOLE MAT PROVIDENCE TRX CREAT*LOCAUX	23 981,76	-	-
2313	ECOLE MAT PROVIDENCE TRX PEINTURE	11 001,90	-	-
2313	ECOLE MAT ST BERNARND TRX AUVENT	14 600,30	-	-
2313	ECOLE MAT YANGANG CREAT*BLOC SANITAIRE	15 338,65	-	-
2313	ECOLE MAT YLANG YLANG TRX ACCESSIBILITE	14 267,75	-	-
2313	ECOLE MAT JERNEELLE PETITE ILE	29 688,86	-	-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740193-20150627-19335-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	ECOLE MUSIQUE LOGT GARDIEN JB BOSSARD	6 088,85		-
2313	ECOLE PRIMAIRE BORY ST VINCENT REMPL	15 428,70		-
2313	ECOLE PRIMAIRE BORYS ST VINCENT TRX RAVA	53 009,85		-
2313	ELE LES LILAS REPECT* SOL SOUPLE DS 2 CL	10 633,00		-
2313	EMBELLISSEMENT VEGETALISAT* RUE ST ANNE	5 533,50		-
2313	ETANCHEITE FACADES ZAC FOUCHEROLLES CHAU	51 419,50		-
2313	ETANCHEITE FACADE RESEAU EP SUITE PASSAG	14 338,27		-
2313	ETANCHEITE TOITURE CASE BANCOULIERS	12 154,17		-
2313	EVACUAT*DES DECHETS RUEL TADAR ST DENIS	15 217,13		-
2313	EX LOCAL CAP VILLAGE JEUNE CHAUDRON REFT	16 245,16		-
2313	EXT*BUREAUX BUREAUX MODULAIRES CTC DAJAM	6 086,09		-
2313	EXTRACTEUR AIR DOJO	4 795,70		-
2313	F/P 2 CANONS PANNEAUX SIGNALIETIQ 30 RUE	2 230,00		-
2313	F/P AGRES FITNESS LITTORAL NORD	3 901,66		-
2313	F/P AGRES SPORTIFS STADE ANT SERY	20 773,41		-
2313	F/P ALU MA CHAUDRON	3 795,33		-
2313	F/P CLOISONS AMOVIBLES BUREAUX DSPM	5 767,64		-
2313	F/P CLOTURE RIGIDES STADE MONTGAILLARD	13 898,85		-
2313	F/P ENSEIGNES DPEG	1 269,45		-
2313	F/P EXTINCTEUR HALL BOUCHERIE PETIT MARC	8 777,65		-
2313	F/P FILMS SECURITE CRECHE PAUL DEMANGE	8 809,12		-
2313	F/P MENUISERIE ALU REP*REPL SERRURE HDV	542,50		-
2313	F/P MENUISERIE REMPL PORTE POLICE MUNICI	7 116,52		-
2313	F/P REVETEMENT SPORTIF CENTRE MUNICIPAL	4 041,63		-
2313	F/P REVETEMENT SPORTIFS CENTRE MUNICIPAL	14 734,30		-
2313	F/P SIGNALIETIQUE SOUS SOL HOTEL VILLE	173,60		-
2313	F/P STORES HDV	2 445,26		-
2313	F/P VENTILATEURS MAT FLAMBOYANTS	12 417,87		-
2313	FABRICAT*PANNEAU DIBOND MA MONTAGNE 8E	2 460,00		-
2313	FOURN/MISE EN PLACE PANNEAU EXT.	4 231,50		-
2313	FOURNITURE PANNEAU ALU DIBOND DIRECT*	600,01		-
2313	FOURNITURE PANNEAU CENTRE CULTUREL CH MO	1 106,70		-
2313	FOURNITURE POSE DOUBL PLACO DGADU 4EME	2 062,42		-
2313	GRADINS STADE DU CHAUDRON TRX PEINTURE	12 778,59		-
2313	GROUPE SCOL LES EGLANTINES TRX ACCESSIBI	13 502,83		-
2313	GYMNASSE DEUX CANONS TRX AMGT	13 508,25		-
2313	GYMNASSE YBARNEGARAY POSE BACHE PLASTIQUE	1 497,30		-
2313	HALL BOUCHERIE MISE EN CONFORMITE	46 649,58		-
2313	HDV RDC SERVICE CCAS POSE STORES	2 835,11		-
2313	HOTEL DE VILLE ADDITIF CTROL ACCES PORTE	3 449,15		-
2313	HOTEL DE VILLE ANALYSE AIR BACTERIOLOGIQ	2 012,94		-
2313	HOTEL DE VILLE DEPOSE TOLE METALLIQUE	461,13		-
2313	HOTEL DE VILLE DIRECT*LOGT	784,46		-
2313	HOTEL DE VILLE PORTEB RECTIFICAT*	231,03		-
2313	HOTEL VILLE DEPOSE CLIM SALLE BAIN	327,67		-
2313	HOTEL VILLE F/P EXTRACTEUR AIR	2 343,60		-
2313	INST*VENTILATEURS ALIMENTAT*ELECTRIQ 7	13 701,03		-
2313	INSTAL*CLIM*SALLE EGLANTINES	19 897,32		-
2313	INSTAL*COFFRETS DS LES ECOLES	3 482,06		-
2313	INSTAL*INFORMATIQ 2 RUE DES AJONCS	5 300,70		-
2313	INSTALLAT* INFORMATIQ/TELEPH D. LEGROS	2 576,80		-
2313	ISOLAT*MENUISERIE BOIS HDV BUREAU DGS	971,08		-
2313	LEVEE RESERVE ELECTRIQUE GYMNASSE MOUFIA	5 223,85		-
2313	LGMT MAT BOIS DE NEFLES	13 638,45		-
2313	LOCAL ANNEXE MAT RIVIERE 2 TRX ETANCHEIT	6 700,00		-
2313	LOCAL ASSOCIATIF PRIMA ETANCHEITE TOITUR	33 483,10		-
2313	LOGEMENT FONCT*ECOLE PITON BOIS NEFLES T	73 096,45		-
2313	LOT01/EXT*RESTAURANT EX LEPROSERI	29 097,53		-
2313	LTS LES CASKAVELS LOGEMENT RENOVAT*	34 088,80		-
2313	LTS LES MURIERS TRX RENOVATION	9 808,40		-
2313	LTS N°20 22 24 CH DES LETCHIS	9 020,63		-
2313	MAT BAIES ROSES REFT*CLOTURE AUX ABORDS	25 953,20		-
2313	MAT M DEBRE REMPL COFFRET ETANCHE PC BC	8 199,47		-
2313	MATERNELLE BADAMIERS REAL*LOCAL RANGEMEN	25 454,10		-
2313	MDC HYACIN THE TRX REFT*VANDALISME	3 526,25		-

Accusé de réception en préfecture  
974-21974019-20150627-1008922  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	METURE EN AGLOS /JLOUSIE JEUNES VILLA	15 732,50		-
2313	MISE EN OEUVRE VENTILAT°TOITURE 10 CLASS	13 806,63		-
2313	MISE EN PLACE PRISES INFORMATIQ SERVICE	1 638,35		-
2313	MISE NORMES ACCESS PMR SAL ACTIVITE 2 CA	39 168,07		-
2313	MODIF°BRANCHMT RESEAU ELECTRIQ LOGT ELE	486,18		-
2313	MODIF°BRCHMT COMPTEUR AEP PETIT MARCHÉ	971,08		-
2313	MODIF°RESEAUX EP ET COURSIV PEINTURE ECO	14 121,28		-
2313	MOE PARTICIPATION JURY REHAB°LTS 30 LOGT	250,00		-
2313	NOTE HONORAIRE 4	6 653,38		-
2313	OP 788- TRX RAVALEMENT FACADES SALLE POL	14 800,00		-
2313	PANNEAU SKATE PARK MONTAGNE 8E	1 450,00		-
2313	PISTE KARTING DEPL ALIMENTAT°ET COMMUNIC	13 613,50		-
2313	POSE ANTENNE ELECTRICITE HOTEL DE VILLE	6 218,14		-
2313	POSE FAUX PLAFOND ECOLE LES BRINGELLIER	6 162,80		-
2313	POSE FILM VITRAGE CLOISONS SEPARTIV DPEG	2 184,11		-
2313	POSE GARDE CORPS SALLE POLYV ST BERNARD	10 969,35		-
2313	POSE PORTE ECOLE MICHEL DEBRE CHAUDRON	1 736,00		-
2313	POSE SIGNALETIQUE GYMNASSE PELOTE BASQUE	12 327,77		-
2313	POSTE MOUFIA REFT°ETANCHEITE ESCALIEREXT	10 810,94		-
2313	PRIM LES EGLANTINES REFECT° SANITAIRES	16 136,12		-
2313	PROTECTION INCENDIE CENTRE HYACINTHE	255,52		-
2313	RACCORDMT RESEAU EDF LEPROSERIE ANCIENNE	874,02		-
2313	RACCORDMT RESEAU EDF LEPROSERIE ANCIENNE	1 435,36		-
2313	RACCORDMT RESEAU INFORMATIQ DAJAM	695,87		-
2313	RAVALEMENT CLOTURE ELEM LES LILAS	13 062,86		-
2313	RAVALEMENT DE FACADES EC.PRIM. PITON BOI	39 602,50		-
2313	RAVALMT FACADE EXT A RELAIS JULES AUBER	10 318,35		-
2313	REAL°ACCES PMR ECOLE LEON DIERX	40 682,08		-
2313	REAL°BRANCHEMT AEP COMPTEUR BARACHOIS	1 648,18		-
2313	REAL°CHEMINEMENT EN BETON ECOLE AURORE	8 294,83		-
2313	REAL°COMPTOIR ACCUEIL DPEG	3 689,00		-
2313	REAL°KIOSQUE BOULODROME BRETAGNE	35 001,50		-
2313	REAL°LOCAL GAZ ECOLE TAMARINS	4 752,30		-
2313	REAL°LOCAL GAZ PETIT MARCHÉ	7 269,50		-
2313	REAL°LOCAL LOCAL TECHNIQ JAMAIQUE	37 887,44		-
2313	REAL°LOCAL RANGEMENT ECOLE PRIM APPL	25 732,95		-
2313	REAL°LOCAL RANGTM ECOL ELE CAMELIAS	25 343,43		-
2313	REAL°MUR CIMETIERE LA BRETAGNE	14 897,05		-
2313	REAL°MUR FRAPPE COURS TENNIS PRIMA	17 251,50		-
2313	REAL°OUVERTURES SICAGE BETON DPEG	9 721,60		-
2313	REAL°PARPAING EN PLEXIGLASS ESC CHATEAU	920,00		-
2313	REAL°RAMPE PMR	3 634,75		-
2313	REAL°RESEAUX GAZ ECOLE TAMARINS	7 540,75		-
2313	REAL°RESEAUX GAZ PETIT MARCHÉ	13 671,00		-
2313	REAL°SIGNALISATION SALLE BOXE LA SOURCE	781,20		-
2313	REALISAT°MUR SALLE POLYVALENT MOUFIA	8 137,50		-
2313	REFCT° EU EP ECOLE ELEM ST FRANCOIS PK7	33 597,84		-
2313	REFCT°LTS JAMALACS 20 RUE DE LA CURE	54 216,09		-
2313	REFECT° ACCES CLUB 3EME AGE LA SOURCE	35 154,00		-
2313	REFECT° EX LOGMT FONCT° MAT BAIES ROSES	65 957,15		-
2313	REFECT° PEINTURE ASCENSEUR PANORAMIQUE	3 120,00		-
2313	REFECT° RESEAU EP ELEM JB BOSSARD	13 237,00		-
2313	REFECT°2 SIPHONS 25 RUE MONTHYON	1 509,24		-
2313	REFECT°BAC A GRAISSE PARKING CARREFOUR	7 767,18		-
2313	REFECT°MODULE CHAUDRON	16 116,48		-
2313	REFECTION CLOTURE CRECHE PAUL DEMANGE	14 864,50		-
2313	REFECTION RESEAU EP PRIM BORY ST VINCENT	19 065,89		-
2313	REFT+SAL BOXE CHAUDRON	29 143,10		-
2313	REFT°3 CONSOLES SERVICE SPORT JOINVILLE	1 611,00		-
2313	REFT°BAT COMMUNAL RUE DES ECOLIERS	93 243,97		-
2313	REFT°CLOTURE ECOLE YLANG YLANG	27 917,05		-
2313	REFT°ELECTRIQ LOCAL COMMERCE MAIL CHAUDR	9 216,77		-
2313	REFT°LAVABOS EXT°GROUPE SCOL CHAUMIERE	9 439,50		-
2313	REFT°LTS GRENADINE 17 ALLE HYACINTHES	13 036,28		-
2313	REFT°MISE SECURITEV BAT BAS LA RIVIERE	1 931,30		-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740143-20150627-153355-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	REFT*PEINTURE JARDINIERE HOTEL DE VILLE	7 375,83	-	-
2313	REFT*PEINTURE TRAITEMENT ECLATS BETON EC	31 980,38	-	-
2313	REFT*PISTE VITESSE STADE BELLEPIERRE	19 421,50	-	-
2313	REFT*PORTE METALLIQUE HDV	18 445,00	-	-
2313	REFT*SANITAIRES ADULT ECOL H LEBERT	5 987,03	-	-
2313	REFT*TOITURE TOLES KIOSQUE BARACHOIS	12 999,39	-	-
2313	REFT*TRX LTS JAMSROSATS CH BADAMIERS	15 048,95	-	-
2313	REHAB PARCOURS SANTE STADE REDOUTE	11 191,78	-	-
2313	REHAB.ECOLE DE MUSIQUE LOULOU PITOU	225 408,21	-	-
2313	REHAB.RES. LES ALAMANDAS LOT 7	41 100,90	-	-
2313	REHAB*LOCAL CIRCUIT JAMAIQUE	15 200,85	-	-
2313	REHAB*LTS N°4 LES GRENADINES	38 122,56	-	-
2313	REHAB*MAISON ART MARTIAUX BRETAGNE	32 487,07	-	-
2313	REHABILITAT* BUREAU GYM C.FLEURI DEC/14	6 510,00	-	-
2313	REHABILITAT* MOBIL HOME ECOLE PETANQUE B	4 394,25	-	-
2313	REHABILITAT* SALLE DE BOXE(UPSD) DEC/14	7 920,50	-	-
2313	REHAUSSE CLOTURE LTS GRENADINE ALL HYACI	7 090,46	-	-
2313	REHAUSSE CLOTURE PARE BALLON PLAT NOIR	11 209,14	-	-
2313	REMISE EN ETT PARK TRX DIV ECOL ELE ST	16 153,48	-	-
2313	REMISE ETT CHENEUX GARAGE MUNICIPAL	17 572,66	-	-
2313	REMPLE DISJONCTEUR DOJO CH FLEURI	5 332,25	-	-
2313	REMPLE LAVABO AUGES ECOLE MAT EGLANTINES	2 821,00	-	-
2313	REMPLE MECA PORTE ABRIS DE NUIT RLE TURPIN	3 038,00	-	-
2313	REMPLE MENUISERIE ALU HDV	1 113,21	-	-
2313	REMPLE MITIGEUR GYMNASSE LA MONTAGNE	2 848,13	-	-
2313	REMPLE NACOS BAIES COULISSANTESS ELE J RE	10 769,71	-	-
2313	REMPLE PORTAIL CRECHE SOEUR COLETTE	4 611,25	-	-
2313	REMPLE SERRURE TOILETTE PUBLIQ SAINTE CLO	384,09	-	-
2313	REMPLECEMENT PORTE COUPE FEU GRD J.IVOULA	15 190,00	-	-
2313	REP*/INSTAL*CLIM ECOL MAT J FONTAINE	1 844,50	-	-
2313	REP*AUTO PORTAIL ET POSE DIGICODE DPEG	1 627,50	-	-
2313	REP*LAVABO TOILETTES SAINTE CLOTILDE	171,43	-	-
2313	REPRISE PEINTURE ET FISSURES LOGT GARD	5 978,35	-	-
2313	REST*SCOL LA PROVIDENCE BC 06/LOT02 INST	3 981,49	-	-
2313	RHI SAINT BERNARD SECTEUR CAYENNE DEMOLI	12 276,78	-	-
2313	RX REPARAT*ETANCHEITE FISSURES BAT COMM	4 524,45	-	-
2313	SALLE LACOUTURE INSTAL*AUDIOVISUEL	1 024,36	-	-
2313	SALLE POLYV MONTAGNE 15E/REAL*TRX DIVERS	8 799,35	-	-
2313	SALLE POLYV MOUFIA TRX ETANCHEITE TOITUR	38 794,18	-	-
2313	SECURISAT*DU CHEMINEMENT PIETON CENTRE P	63 659,12	-	-
2313	SIT 1 LOT3: CREATION VEST STADE RUGBY	43 302,90	-	-
2313	SIT*01 FINAL ETANCHEITE FACADES ELE MOND	66 043,52	-	-
2313	SIT*01/ALIMENTAT*ELECTRIQUE 6 MOBIL HOME	17 955,67	-	-
2313	SIT*01/AMGT DPEG CLIM	4 023,40	-	-
2313	SIT*01/CONST*LOGT PISCINE CHAUDRON	156 564,42	-	-
2313	SIT*01/CREAT*BUREAUX MODULAIRE RUE PASTE	52 322,48	-	-
2313	SIT*01/CREAT*VESTIAIRES STADE RUGBY CH	312 660,02	-	-
2313	SIT*01/FINAL/REFT* MDQ BASSIN COUDERC	81 456,10	-	-
2313	SIT*01/LOT 01/AIRE COUVERTE ST FRANCOIS	36 447,79	-	-
2313	SIT*01/LOT 01/REHAB*ALAMANDAS LTS	357 586,84	-	-
2313	SIT*01/LOT 02/REAL*CAMPANILE EGLISE MONT	53 918,49	-	-
2313	SIT*01/LOT 02/REHAB*LTS ALAMANDAS 30 LOG	152 015,02	-	-
2313	SIT*01/LOT 03/REHAB*LTS LES ALAMANDAS	85 678,45	-	-
2313	SIT*01/LOT 04/REHABILITAT*LTS ALAMANDAS	89 967,12	-	-
2313	SIT*01/LOT 05/CREAT*VESTIAIRES SANITAIRE	29 989,40	-	-
2313	SIT*01/LOT 08/REHAB*LTS ALAMANDAS	37 796,40	-	-
2313	SIT*01/LOT 09/REHAB*LTS ALAMANDAS	87 474,99	-	-
2313	SIT*01/LOT01/AMGT DPEG	2 657,71	-	-
2313	SIT*01/LOT01/AMGT PETIT MARCHÉ TRAITEMEN	236 462,87	-	-
2313	SIT*01/LOT01/CONST*SANITAIRES VESTIAIRES	60 709,32	-	-
2313	SIT*01/LOT01/COUVERTURE GRADINS STADE BE	155 394,24	-	-
2313	SIT*01/LOT01/CRECHE ONYX	1 953,00	-	-
2313	SIT*01/LOT01/MA STE CLOTILDE AMGT EXT	13 851,10	-	-
2313	SIT*01/LOT01/REHAB*CRECH SOEUR COLETTE	22 135,36	-	-
2313	SIT*01/LOT01/REHAB*ECOL MUSIQ LOULOU PIT	229 269,90	-	-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740149320150627-653941219  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	SIT°01/LOT01/REHAB°GYMNASE PELOTE BASQUE	272 366,81		-
2313	SIT°01/LOT01/TRX ACCESSIBILIE EXT HDV	9 463,89		-
2313	SIT°01/LOT01/TRX AMGT MISE EN OEUVRE LAV	5 962,24		-
2313	SIT°01/LOT01/TRX MISE EN OEUVRE GAZON	72 888,13		-
2313	SIT°01/LOT02/CONST°AMGT SANTIARES 5 ECO	153 503,52		-
2313	SIT°01/LOT02/EXT°ECOLE MAX LAOPE	1 695,31		-
2313	SIT°01/LOT02/ONYX	121 597,04		-
2313	SIT°01/LOT02/REHAB°CRECH SOEUR COLETTE	1 211,32		-
2313	SIT°01/LOT02/TRX AMGT F MITTERAND	78 246,33		-
2313	SIT°01/LOT02/TRX AMGT MISE EN OEUVRE	4 522,12		-
2313	SIT°01/LOT03/CREAT°CRECHE ONYX	41 686,33		-
2313	SIT°01/LOT03/REAL°CAMPANILE EGLISE MONTA	28 184,72		-
2313	SIT°01/LOT03/REHAB°CRECHE SOEUR COLETTE	2 413,53		-
2313	SIT°01/LOT03/REHAB°ECOL MUSIQ LOULOU PIT	68 415,16		-
2313	SIT°01/LOT03/TRX AMGT MISE EN OEUVRE	4 670,06		-
2313	SIT°01/LOT03/TRX CONST°AMGT SANITAIRES	170 274,19		-
2313	SIT°01/LOT03/TRX RENOVAT°PETIT MARCHE	170 548,98		-
2313	SIT°01/LOT04/AMGT PETIT MARCHE	167 156,66		-
2313	SIT°01/LOT04/CONST°VESTIAIRES SANITAIRES	76 533,71		-
2313	SIT°01/LOT04/CREAT°CRECHE ONYX MENUISERI	33 207,34		-
2313	SIT°01/LOT04/REHAB°CRECHE SOEUR COLETTE	23 943,22		-
2313	SIT°01/LOT04/REHAB°ECOLE MUSIQUE LOULOU	10 750,11		-
2313	SIT°01/LOT04/TRX ACCESSIBILITE HOTEL VIL	3 908,60		-
2313	SIT°01/LOT05/BUREAUX DPEG	4 719,21		-
2313	SIT°01/LOT05/CRECHE ONYX MENUISERIES INT	72 841,76		-
2313	SIT°01/LOT05/REHAB°CRECHE SOEUR COLTTE	11 822,21		-
2313	SIT°01/LOT05/REHAB°LTS LES ALAMANDAS 30	280 387,00		-
2313	SIT°01/LOT05/TRX CONST°AMGT SANITAIRES 5	98 024,32		-
2313	SIT°01/LOT05/TRX RENOVAT°PETIT MARCHE	414 338,52		-
2313	SIT°01/LOT06/AMGT NOUVEAUX LOCAUX DPEG	9 949,46		-
2313	SIT°01/LOT06/REHAB°ECOLE LOULOU PITOU	239 447,74		-
2313	SIT°01/LOT06/REHAB°LTS ALAMANDAS 30 LOGT	282 309,26		-
2313	SIT°01/LOT06/TRX SUTRCUTUR ONYX CLOISONS	30 403,06		-
2313	SIT°01/LOT07/REHAB°CRECHE SOEUR COLETTE	2 158,93		-
2313	SIT°01/LOT07/STRUCTURE ACC ONYX	38 532,26		-
2313	SIT°01/LOT08/CREAT°CRECHE ONYX	30 864,82		-
2313	SIT°01/LOT08/REHAB°CRECHE SOEUR COLETTE	3 660,62		-
2313	SIT°01/LOT09/REHAB°CRECHE ONYX PEINTURE	110 877,49		-
2313	SIT°01/LOT1/TRX RAVALEMENT ECOLES	32 473,15		-
2313	SIT°01/LOT2/AMGT DPEG CLOISONS	57 682,75		-
2313	SIT°01/MICRO CRECHE TAMARINS TRX FINIT°	4 107,81		-
2313	SIT°01/MOE CRECH SOEUR COLETTE	1 410,41		-
2313	SIT°01/PREAU STADE MONTGAILLARD CHARPENT	135 534,94		-
2313	SIT°01/RACCORDMT RESEAUX BRUEAUX MODULAR	29 641,26		-
2313	SIT°01/REAL°MUR ENCEINTE PISTE JAMAIQUE0	246 488,13		-
2313	SIT°01/REAL°SALLE ACTIVITE SPORTIV DEUX	84 374,52		-
2313	SIT°01/REAL°TERRAIN SPORTIF GLOXINIAS	253 728,33		-
2313	SIT°01/REHAB°LOULOU PITOU	53 555,65		-
2313	SIT°01/RENOVAT°PETIT MARCHE LOT 02	51 747,18		-
2313	SIT°01/STADE GRADINS BELLEPIERRE LOT 02	63 552,75		-
2313	SIT°01/TF/FOUR INST°AMGT TOILETTESPUBLIQ	36 322,57		-
2313	SIT°01/TRX AMGT MEDIATHEQUE F MITTERAND	53 229,75		-
2313	SIT°01/TRX REAL AMGT BUREAUX DPEG MENUIS	6 317,96		-
2313	SIT°02/AMGT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	3 446,86		-
2313	SIT°0ja1/LOT01/CONST°SANTIARES 5 ECOLES	139 461,01		-
2313	SIT°FINAL/REHB°GYMNASE PELOTE CHAUDRON	38 316,12		-
2313	SKATE PARK MONTAGNE 8 POSE PANNEAU	2 700,00		-
2313	SOL SOUPLE 3 SALLE CLASSE	12 396,13		-
2313	STADE BELLEPIERRE REMISE COTE VOIRIE PMR	13 179,50		-
2313	STADE BELLEPIERRE TRX FERRONNERIE POUR	14 756,00		-
2313	STADE BELLEPIERRE TRX SECURISAT°	14 929,60		-
2313	STADE RUGBY CH FLEURI PEINTURE VESTIAIR	14 376,87		-
2313	TERRASSEMENT ILOT BOX CH GRAND CANAL	26 088,83		-
2313	TOILETTE H/F ANC HDV INVERSEMENT DES OUV	6 293,00		-
2313	18855 MENE FACADE ELE DOMENJOD	15 792,18		-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740143320150627-18855 MENE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	TRAVAUX DE MACONNERIE GYMNASSE MONTAGNE	3 689,00		-
2313	TRAVAUX DE REHAB LTS MAISONS NEUVES	14 772,28		-
2313	TRAVAUX DE REHAB LTS	1 044,00		-
2313	TRAVAUX DE REHABILITATION 8 LTS FRAMBOIS	8 495,55		-
2313	TRAVAUX DE REHABILITATION 59 LTS JAMALAC	14 631,22		-
2313	TRAVAUX DE REHABILITATION LTS SAPOTIS	4 985,57		-
2313	TRAVAUX DE RENOVAT* 17 LTS MAISONS NEUVE	1 500,56		-
2313	TRAVAUX DE RENOVATION LTS	3 309,25		-
2313	TRAVAUX DE RENOVATION 15 BIS LTS FRAMBOI	3 999,31		-
2313	TRAVAUX DE RENOVATION 26 LTS BILIMBIS	13 426,87		-
2313	TRAVAUX DE RENOVATION 40 LTS JAMALACS 3	3 309,25		-
2313	TRAVAUX DE RENOVATION 45 LTS GRENADINES	10 817,45		-
2313	TRAVAUX DE RENOVATION LTS JAMALACS	380,00		-
2313	TRAVAUX DIVERS ECOLE LES BADAMIERS	14 001,92		-
2313	TRAVAUX REHAB LTS FRMABOISE	4 098,85		-
2313	TRAVAUX REHABILITAT* LTS GRENADINES	3 324,00		-
2313	TRAVAUX REHABILITAT* LTS JAMALACS 2	23 853,73		-
2313	TRAVAUX REHABILITATION LTS JAMALACS 1	3 055,36		-
2313	TRAVAUX REHABILITATION LTS JAMALACS 1	9 021,12		-
2313	TRAVAUX RENOVAT* 45 LTS MAMBOLOS	1 410,00		-
2313	TRAVX LOT 4 MAT J.BOSSARD	110 973,80		-
2313	TRVS REM. ETAT FILETS P/BALLONS A.SERY	3 906,00		-
2313	TRVSX MISE EN PLACE STATIONS DE NETTOYAG	22 264,20		-
2313	TRVX AMENAGMNT VESTIAIRE STADE LA REDOUT	3 960,25		-
2313	TRVX AUTOMATISAT* PORTAIL CIRCUIT JAMAIQ	3 546,30		-
2313	TRVX CANALISAT* EAUX USEES STADE MONTGAI	3 511,84		-
2313	TRVX CLOTURE INT&EXTERIEURE COURS TENNIS	33 847,24		-
2313	TRVX DE REMISE EN ETAT FILET STADE DOMEN	1 302,00		-
2313	TRVX D'INSTALLAT* D'AGRES SPORTIF SQUARE	2 903,46		-
2313	TRVX ESP SALLE MUSCU CHAMP FLEURI NOV/14	4 991,00		-
2313	TRVX METALLERIE GYMNASSE MONTAGNE	6 835,50		-
2313	TRVX MODIF. DES DOUCHES STADE J.IVOULA	14 945,88		-
2313	TRVX REMISE EN ETAT PISCINE MOUFIA OCT/1	3 493,70		-
2313	TRVX REMISE ETAT EQUIPEMENTS SPORTIFS	11 786,36		-
2313	TRVX REMP. CHAUF EAU SOL. GYM ST FRANCOI	5 426,63		-
2313	TRVX REMP. CHAUF. EAU SOL. DOMENJOD	11 622,52		-
2313	TRVX REMPLACEMENT EQUIPEMENT SPORTIFS	12 911,50		-
2313	TRVX REP FUI TE D'EAUX STADE DE L'EST	911,40		-
2313	TRVX REP PARTIELLE FACADE GYM BELLEPIERR	2 983,75		-
2313	TRVX SALLE DE MUSCULAT* GYM. CHAMP FLEUR	23 804,90		-
2313	TRX A REALISER BCD MAT CH FLEURI	11 907,87		-
2313	TRX ABRI NUIT RUE MONTHYON	4 752,30		-
2313	TRX ACCESSIBILITE SECURITE SAL POLYV MTG	13 725,25		-
2313	TRX AMENAGEMENT 3EME AGE LA SOURCE	5 180,88		-
2313	TRX AMGT 5E ETAGE HDV	52 438,05		-
2313	TRX AMGT EXT/INT VILLAGE JEUNES CHAUDRON	14 213,50		-
2313	TRX AMGT LOCAL ASSOCIATIF BRETAGNE	6 889,75		-
2313	TRX AMGT SALLE RECEPTION GD MARCHE	6 401,50		-
2313	TRX BAT ABRIS NUIT RUE MONTHYON	7 833,70		-
2313	TRX CLOTURE BORY ST VINCENT	15 347,33		-
2313	TRX CLOTURE CENTRE MEDICO LAEP MICHEL DE	4 578,70		-
2313	TRX CLOTURE ECOL G CALMY	27 190,10		-
2313	TRX CLOTURE ECOLE ELE MICHEL DEBRE	14 460,12		-
2313	TRX CLOTURE ECOLE PRIMAIRE JOINVILLE	10 312,93		-
2313	TRX CLOTURE MA BELLEPIERRE	13 540,80		-
2313	TRX CLOTURE SITUE CH LORY LEBRETON	31 674,41		-
2313	TRX CONST*MUR SOUTENNEMENT AVENUE STANIS	16 223,46		-
2313	TRX CONTREVENTEMENTS CRECHE BELLEPIERRE	6 000,05		-
2313	TRX CREAT*BUREAU MA DOMENJOD	6 217,05		-
2313	TRX CTCDIRECT*ENERGIE AMGT INT/EXT	3 302,74		-
2313	TRX DEMOLITION ANC LOGT PISCINE CHAUDRON	28 996,08		-
2313	TRX DESAMIAN TAGE HDV	8 680,00		-
2313	TRX DIV ENTRETIEN LOCAL SERVIC FETES	2 929,50		-
2313	TRX DIVERS ABRI NUIT	9 466,63		-
2313	TRX MAINTENANCE ABORD EGLISE MONTAGNE 8E	2 061,50		-

Accusé de réception en préfecture  
974-2197401483-20150627-15353-ACAE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	TRX ELE DAMASE LEGROS	16 143,72	-	-
2313	TRX EPINTURE ET EXT ECOL MAT JB BOSSARD	14 753,45	-	-
2313	TRX ETANCHEITE PEINTURE ECOLE ELE BDN	14 680,00	-	-
2313	TRX ETANCHEITE PEINTURE ELEM RUIS BLC	11 950,00	-	-
2313	TRX ETANCHEITE TOITURE BAT COMM	6 564,25	-	-
2313	TRX ETANCHEITE TOITURE LTS FRAMBOIS N°10	13 020,00	-	-
2313	TRX ETANCHEITE TOITURE SAL N°1 ECOLE BAN	8 600,00	-	-
2313	TRX ETANCHETIE PREAU ECOL MAT BAIES ROSE	2 332,75	-	-
2313	TRX EVACUAT*DE DEBLAIS ECOLE PRIM JOINVI	3 255,00	-	-
2313	TRX GARDE CORPS LOCAL THIONG SONG	16 253,30	-	-
2313	TRX GYMNASSE DEUX CANONS TRX MISE AUX NOR	15 971,20	-	-
2313	TRX ISOLAT*BUREAUX SOL PLAFOND HDV	4 871,65	-	-
2313	TRX ISOLEMENT REST MARTIAL ET PETIT MARC	15 190,00	-	-
2313	TRX LTS JAMALACS 40 RUE/	9 287,60	-	-
2313	TRX LTS LETCHIS N°4 TRX PEINTURE ETANCHE	4 300,00	-	-
2313	TRX MISE AUX NORMES ISSUES SECOURS ECOL	35 891,80	-	-
2313	TRX MISE CONFORMITE DU CASE BELLEVUE	8 343,65	-	-
2313	TRX MISE ENS ECURITE SALLE POLYV MONTGAI	16 166,50	-	-
2313	TRX MISE SECURITE PARKING EGLISE DELIVRA	14 484,75	-	-
2313	TRX MISE SECURITE SKATE PARC MONTAGNE	27 179,25	-	-
2313	TRX PEINTURE CLOTURE EXT ECOLE PITON BOI	21 765,10	-	-
2313	TRX PEINTURE ET RENOV*GYMNASE CHAUDRON	14 322,00	-	-
2313	TRX PEINTURE ET RENOV*GYMNASE CHAUDRON	15 493,80	-	-
2313	TRX PEINTURE FACADE DPEG	17 197,25	-	-
2313	TRX PEINTURE LOCAL ARRIERE STADE	3 255,00	-	-
2313	TRX PEINTURE SALLE FETE ST BERNARD	13 338,51	-	-
2313	TRX PEINTURE TOITURE ET GARDE MAT	6 150,00	-	-
2313	TRX PLOMBERIE HOTEL VILLE	1 996,40	-	-
2313	TRX PORTE COUPE FEU GRILLE ECOLE BOIS NE	7 670,95	-	-
2313	TRX RACCORDMT TELEPHONIQUE MDQ HYACINTHE	4 350,85	-	-
2313	TRX RAVALEMENT ECOLE MAT BORYS ST VINCEN	54 037,34	-	-
2313	TRX RAVALEMENT MAISON ASSO DEUX CANONS	30 619,79	-	-
2313	TRX REALISER SUITE AU PASSAGE	3 385,20	-	-
2313	TRX REFECT* LTS LAVADIERE N°42	62 654,41	-	-
2313	TRX REFECT*CLASSES MAT BRINGELLIERS	39 007,92	-	-
2313	TRX REFECT*CLOTURE ECOL ELE CH FLEURI	32 989,43	-	-
2313	TRX REFECT*ETANCHEITE COURSIVES ECOLE	14 950,00	-	-
2313	TRX REFECT*ETANCHEITE ELE AFFOUCHES	7 425,00	-	-
2313	TRX REFECT*PEINTURE 4 SAL CLASSE ECOL MA	14 126,70	-	-
2313	TRX REFECT*SANITAIRES CUISINE 20 IMP DES	14 799,40	-	-
2313	TRX REFECT*SANITAIRES ECOLE PRIMAIRE GD	2 414,13	-	-
2313	TRX REFT* CLOTURE ECOLE MAT D LEGROS	9 298,45	-	-
2313	TRX REFT* CLOISON hdv	2 875,25	-	-
2313	TRX REFT* CLOTURE TERR BASKET DEUX CANONS	43 287,16	-	-
2313	TRX REFT* SANITAIRES CUISINE LTS SAPOTIS	29 718,15	-	-
2313	TRX REFT* SANITAIRES LOCAUX ANNEXE ECOLE	15 303,93	-	-
2313	TRX REHAB* LTS LES BARBADINES RUE MARCAD	39 613,35	-	-
2313	TRX REHAB* LOCAL BOULODROME SOURCE	4 719,75	-	-
2313	TRX REHAB* LOCAL BOULODROMA LA SOURCE	36 270,47	-	-
2313	TRX REHAB* LOCAL JAMAIQUE	13 671,00	-	-
2313	TRX REHAB* LTS 11 IMPASSE BILIMBIS MOUFIA	20 116,98	-	-
2313	TRX REHAB* LTS PAMPLEMOUSSES RTE GABRIEL	25 837,11	-	-
2313	TRX REMPL PANNEAU PLEXIGLAS ECOL FLAMBOY	2 023,53	-	-
2313	TRX REMPL SOLS SOUPLE MAT CH FLEURI	9 552,34	-	-
2313	TRX REMPLACEMENT EQUIPEMENT SPORT	10 846,61	-	-
2313	TRX RENFORCEMENT DALLE DPEG	20 756,05	-	-
2313	TRX RENOVAT*BAT LTS BILIMBIS	14 773,87	-	-
2313	TRX RENOVAT* LTS JAMALACS 17 RUE BAOBAB	14 110,43	-	-
2313	TRX RENOVAT* LTS MAMBOLOS 71 RUE PICARDIE	9 765,00	-	-
2313	TRX RENOVAT* LTS POSE DE PORTILLON	3 645,60	-	-
2313	TRX REVETEEMNT SOL SALLE CLASSE MAT BORY	9 606,59	-	-
2313	TRX REVETEMENT SOL SOUPLE ECOL PH COMMER	15 252,39	-	-
2313	TRX REYDELLET TRX DIVERS	7 231,53	-	-
2313	TRX RUE MONTTHON DEPOSE ET REPOSE PORTAI	705,25	-	-
2313	TRX SANITAIRES LTS JUJUBES	14 850,00	-	-

Accusé de réception en préfecture  
974-21974013-20150627-13359-2 DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2313	TRX SECU* REPRISE BETON ELEM JB BOSSARD	6 781,25		-
2313	TRX SECURISAT* CHARPENTE MAT PETIT ILE	15 624,00		-
2313	TRX SERVICE CCAS REMPL ENROULEUR COMPLET	1 440,00		-
2313	TRX SUPPL REHAB* LTS CLOTILDA 15 ALL TECK	7 953,05		-
2313	TRX TERRASSEMENT TERRAINS SPORT MONTAGNE	15 705,38		-
2313	TRX TOITURE RUEL MARACADET	16 168,67		-
2313	TRX VESTIAIRES STADE FOOT MONTGAILLARD	2 446,25		-
2313	VESTIAIRE PRIMA MISE AUX NORMES ACCESSIB	97 543,09		-
2313	TRX REFET* SECURISAT* 53 RUE PICARDIE	40 928,37		-
2313	REFT* ENTREE PLAT SPORTIF H DUNANT	8 397,90		-
2313	REPARAT* CUVETTE TOILETTES STE CLOTIL	1 272,71		-
2313	TRX FINIT* TOILETTES PUBLIQUES	8 383,47		-
2313	INSTAL* ELECTRIQ VENTILATEUR CRECHE S	10 665,55		-
2313	F/P CRECHE SOEUR COLETTE FILMS SOLAI	5 764,60		-
2313	CRECHE SOEUR COLETTE EN PLACE INTERP	2 115,75		-
2313	HOTEL VILLE F/P DE FILM	1 678,17		-
2313	ETANCHEITE TOITURE DALLE BUREAU SECR	6 860,00		-
2313	REHAUSSE JARDINIERE ET POSE CLOTURE	15 875,71		-
2313	PLAT SPORTIF BELLEPIERRE DEMOLIT* Y C	11 772,25		-
2313	ECOLE MAT MONTGAILLARD REAL* ESCALIER	13 112,22		-
2313	M13234 LOT1 REGIE PELOUSE J IVOULA D	18 824,75		-
2313	M13234 LOT 3 REGE PELOUSE DE LA VILL	9 327,75		-
2313	M13234 LOT 2 REGE PELOUSE DE LA VILL	9 428,65		-
2313	M13234 LOT 4 REGE PELOUSE DE LA VILL	7 812,00		-
2313	DPEG EVACUAT* DEBLAIS CADRE INST* TOIL	6 423,20		-
2313	ECOLE ELE BOIS NEFLES TRX ETANCHEITE	6 944,00		-
2313	F/P MNUISERIE ALU COULISSANT RUE DES	5 229,70		-
2313	REFT* PORTE MAIL CHAUDRON RUE HYPOLIT	13 106,80		-
2313	TRX REFECT* BAT VILLAGE JEUNES CHAUDR	5 425,00		-
2313	TRX REHAB* LTS PAMPLEMOUSSE	5 663,70		-
2313	F/P PROTECT* POTEAUX BETON CTR LA SOU	14 907,90		-
2313	STADE MONTGAILLARD TRX PEINTURE CLOT	27 517,77		-
2313	TRX REHAB* LTS CLOTILDA BOIS NEFLES	14 784,21		-
2313	TRX REFECT* SALLE PROFESSEURS MAT RUB	64 700,72		-
2313	REPARAT* TOILETTE MARCHE FORAIN CHAU	911,40		-
2313	SECURISAT* VESTIAIRES STADE LA BRETA	2 755,90		-
2313	SIT* 05/LOT01/TRX REHAB* LTS ALAMANDAS	19 765,84		-
2313	BC 159/LOT01/LTS LES BARBADINES 21 R	3 774,13		-
2313	REFECT* CLOTURE EXT MUR INT MACONNEIE	9 253,42		-
2313	TRAVAUX RENOVATION 41 LTS JAMALACS 3	10 839,15		-
2313	TRAVAUX DE RENOVATION LTS GRENADINES	14 105,00		-
2313	SIT* 02/LOT 02/TRX AMGT MEDIATHEQUE T	3 140,00		-
23133	CONSTRUCT GYMNASSE LOT 2 PEINTURE	21 434,90		-
23133	CONSTRUCT GYMNASSE LOT 4	42 684,99		-
23133	CONSTRUCT GYMNASSE LOT 7 EQUIPEMENT	32 216,91		-
23133	CONSTRUCTION GYMNASSE CHAT MORANGE LOT 5	91 652,99		-
23133	Construction Gymnase CM Angelloz SIT N°1	386 162,64		-
23133	CSPS TX CONSTRUCTION GYMNASSE CH	423,15		-
23133	LOT 2 CHARPENTE COUVERTURE BARD	1 503 781,72		-
23133	LOT 9 GYMNASSE CHATEAU MORANGE	95 479,46		-
23133	SIT 01 : CONST GYMNASSE CHATEAU MORANGE	75 754,18		-
23133	TRAVAUX DE DESAMIANPAGE ESPACE CULTUREL	21 642,77		-
2315	ACQUI TERRAIN BD 1097 MIZAINÉ	3 618,37		-
2315	ACQUI TERRAIN HN 540 ARNAUD	3 917,91		-
2315	ACQUISITION POSE PROG ECLAIR SITE SPORT	9 737,88		-
2315	AEP DEPUIS NOUVEAU COMPTEUR ET POINT D'E	5 720,00		-
2315	ALIMENTAT* ELECT ESPACE OCEAN	65 216,42		-
2315	ALIMENTAT* ELECT ESPACE OCEAN	46 179,06		-
2315	AMÉNAGEMENT DES LOCAUX CÔTÉ PÔLE SENIOR-	6 651,05		-
2315	AMÉNAGEMENT D'UNE BARRIÈRE AUTOUR D'UN A	2 690,80		-
2315	AMENAGMT ESPACE OCEAN SIT1/LOT1	744 635,35		-
2315	AMENAGT ZONE ACCES TOILETTES- EL	4 405,10		-
2315	ANTI DÉRAPANT SOL PRÉAU- ÉLÉMENTAIRE AZÉ	2 495,50		-
2315	ARMOIRE DE PROTECTION COFFRET ELECT	2 696,23		-
2315	ACQUISITION EP SUR ECHANTILLON 35 MATS	14 400,00		-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740143-20150627-1633229  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	BARRES ANTI PANIQUE SALLES GYM ET DOJO-A	5 836,87		-
2315	BARRES ANTI-PANIQUE DES PORTES SORTIE ET	8 636,60		-
2315	BARRIERE PROTECT CH ROUTIERS	3 802,93		-
2315	BC 1/13 LOT 1 ROUTE DE MONTGAILLARD	98 367,30		-
2315	BC 1/13 LOT 2 RUE DEUX CANONS	82 579,47		-
2315	BC 12/13 PISTE MODELISME	684 878,97		-
2315	BC 35/13 ALLEE TOPAZES SIT 2	18 249,70		-
2315	BC 5/13 LOT 2 RTE BOIS DE NEFLES EGLISE	242 887,17		-
2315	BC 5/13 RUE CLAUDE MONET	35 929,79		-
2315	BRANCHEMENT AEP- EGLISE ST BERNARD	1 653,80		-
2315	BRANCHEMENT EAU POTABLE PIZZERIA M.COPEA	2 172,24		-
2315	BRANCHEMENTS LOCAL COMMERCIAL- MODULE 22	3 531,13		-
2315	BRCHT COMPTEUR SARL UM RUE VAVANGUE	9 564,46		-
2315	BRCHT COMPTEUR SIDR COEUR VERT CAMELIAS	10 071,02		-
2315	BRCHT COMPTEUR STAT* TAMOIL AV G BRASSEN	6 919,99		-
2315	CANALISATION EP DEVANT BCD PRIMAIRE P. C	4 350,85		-
2315	CARRELAGE SALLE D'ATTENTE- IEN ST DENIS5	2 500,00		-
2315	CDE 1/13 CHEMIN MGR LANGAVANT SIT 1	228 689,46		-
2315	CDE 1/2012 ROUTE DES ANANAS	126 645,57		-
2315	CDE 1/2012 RUE JULIETTE DODU	34 973,93		-
2315	CDE 1§2012 RUE DES JACINTHES	173 443,31		-
2315	CDE 2/12 RALENTISSEUR DEUX CANONS	59 549,03		-
2315	CDE 2/2011 FOUCHEROLLES	39 324,00		-
2315	CHAUSSEES/TROTTOIRS CDE 1/11 CAMELIAS	14 242,84		-
2315	CHEMIN CAYENNE LES HTS : RÉALISATION D'U	9 027,20		-
2315	CHENEAU MÉTALLIQUE- PRIMAIRE PRI	6 281,06		-
2315	CLÔTURE AU DROIT DE LA RAVINE- ESPACE VE	5 001,85		-
2315	CLÔTURE ET PORTILLONS	3 298,40		-
2315	CLÔTURE GRILLAGÉE C.MUNICIPAL MO	8 826,48		-
2315	CLÔTURE GRILLAGÉE JARDIN POTAGER- ASSOCI	8 224,30		-
2315	CLÔTURE PARCELLE- BÂT. DÉMOLI 11	6 944,00		-
2315	COMPLEMENT CONTROLE D ACCES HDV	4 900,62		-
2315	COMPLEMENT CONTROLE D ACCES NOUV HDV	4 985,93		-
2315	COMPLEMENT CONTROLE D ACCES	6 587,57		-
2315	COMPLEMENT CONTROLE D ACCES	3 244,01		-
2315	COMPLEMENT VIDEOPROTECTION PARC AGREGATS	10 619,64		-
2315	COMPLEMENT VIDEOPROTECTION PARC AUTO	9 105,10		-
2315	COMPTEUR D'EAU"PALANGRIER LE BAB	2 299,87		-
2315	CONFORTEMENT TALUS CH MACASSIS	9 174,54		-
2315	CONFORTEMENT TALUS CH MACASSIS	48 336,75		-
2315	CONSTRUCTION NOUVEAU LOCAL GAZ- REST.SCO	5 666,47		-
2315	CONSTRUCTION NOUVEAU LOCAL GAZ- REST.SCO	1 452,82		-
2315	CREATION AUVENT ET REMPLACEMENT PORTE D'	1 341,06		-
2315	CREATION CANIVEAU EP ET POSE DE CLOTUREA	11 337,49		-
2315	CREATION CONNEXION SERVEUR HDV ET DI	15 315,01		-
2315	CRÉATION DE PUISARD POUR COLLECTER LES E	2 690,80		-
2315	CRÉATION DE SOCLES EN BÉTON POUR PORTIQU	1 985,55		-
2315	CREATION D'UN ACCES VERS TERRASSE ASS AN	5 780,00		-
2315	CRÉATION D'UN CANIVEAU EP- PRIMAIRE LES	9 813,82		-
2315	CRÉATION D'UN RÉSEAU EP- PARCELLE IS 521	9 504,60		-
2315	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE SCES TECH	23 848,30		-
2315	DEBIMETRE POUR POTEAU INCENDIE	5 050,00		-
2315	DEC 1 CHEMIN DES JAMBLONS	37 418,39		-
2315	DEC 1 CSPTS CH JAMBLONS	757,33		-
2315	DÉMOLITION ET RÉFECTION DE LA CLÔTURE (R	7 343,28		-
2315	DEPANNAGE DE L ECLAIRAGE DMX BANC	3 447,05		-
2315	DEPANNE SUITE ACRROCH CABLE PAR GTOI	344,38		-
2315	DEPLACEMENT CABLE FORAIN FRONT DE MER	4 596,17		-
2315	DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE (Tr Ferme)	509 641,71		-
2315	DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE SUR DIVERS SIT	-		-
2315	DEPOSE ET REPOSE PANNEAUX ESPACE OCEAN	1 627,50		-
2315	DIGUE BARACHOIS	29 880,90		-
2315	ELARGISSEMENT ESCALIER ACCES CYBERCASE-E	3 797,50		-
2315	EP ROUTE DU MOUFIA	11 870,99		-
2315	EQUIPEMENT EN SANITAIRES	4 123,00		-

Accusé de réception en préfecture  
974 219740143520150627 - F093724E  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	ETANCHEITE CHENEAU CLASSES 2,3 & 4- MATE	6 920,00		-
2315	ETANCHEITE TOITURE SALLE RASED ELEMENTAI	7 680,00		-
2315	ETUDE/ASSAINT PLUVIAL CH JAMBLONS	844,13		-
2315	EXTENSION AUVENT & REMPLT PORTE REFECTOI	9 455,78		-
2315	EXTENSION DU RESEAU EP EN MATERNELLE- PR	1 909,60		-
2315	FAUX PLAFOND PLACO+ISOLATION- ATELIER RE	7 004,00		-
2315	FORFAIT GESTION	339,26		-
2315	FOURNIT ET POSE COFFRETS PARC TRINITE	4 798,52		-
2315	FOURNITURE ER POSE D'UN CHAUFFE EAU ELEC	1 044,49		-
2315	FOURNITURE ET INSTALL ONDULEUR PARC AUTO	16 159,99		-
2315	FOURNITURE ET MISE EN LIGNE TELEPHONIQUE	611,94		-
2315	FOURNITURE ET POSE BATTERIE CONDENSATEUR	4 774,95		-
2315	FOURNITURE ET POSE CLIM LOCAL STOCKAGE	1 875,97		-
2315	FOURNITURE ET POSE CREMONE POMPIER SUR S	1 931,30		-
2315	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE DE SEPARA	2 170,00		-
2315	FOURNITURE MONITEURS PROFESSIONNELS	12 301,73		-
2315	FOURNITURE PIECE DE RECHANGE FOUR	45 463,89		-
2315	FOURNITURES ET POSE COFFRET PROTECTION	1 410,50		-
2315	FOURNITURES PANNEAUX/PLAQUES DE RUES	1 835,82		-
2315	FOURNITURES PANNEAUX/PLAQUES DE RUES	10 561,39		-
2315	FRAIS DE DEDOUANEMENT POUR DEBITMETRE PO	328,00		-
2315	GACHE ELECTRIQUE- DELÉGATION JEUNESSE DE	965,65		-
2315	GRILLES DE PROTECTION- ÉLÉMENTAIRE CHAMP	7 080,06		-
2315	GRILLES DE PROTECTION EN CAILLEBOTIS FER	2 177,60		-
2315	INSERT 28/10 - OPC RESTAURAT INT ET EXT	21 977,51		-
2315	INSTAL VMC DANS LES TOILETTES- DRH MAIRI	3 273,45		-
2315	INSTALL ARMOIRE ABAISSMT TENSION PARC TR	20 452,25		-
2315	INSTALLATION ALARME INCENDIE ECOLE LES L	27 782,85		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE EAU ELECTRIQUE REST	2 609,43		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE EAU ELECTRIQUE REST	4 991,00		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAU DE 200L- LTS AL	2 471,39		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE- RES	2 175,43		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE- RES	2 479,93		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE- RES	2 479,93		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE- RES	2 479,93		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE- RES	3 580,50		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAUX ELECTRIQUE DIF	8 821,70		-
2315	INSTALLATION CHAUFFE-EAUX ELECTRIQUE- RE	5 802,58		-
2315	INSTALLATION CITERNE EAU-ELEMENTAIRE CEN	2 896,95		-
2315	INSTALLATION COMPTAGE ELECTRIQUE	874,02		-
2315	INSTALLATION DE FONTAINES A EAU- HÔTEL D	4 303,11		-
2315	INSTALLATION D'EXTRACTEURS D'AIR- MAISON	5 370,75		-
2315	INSTALLATION D'UN INTERPHONE- DEVELOPPEM	1 817,38		-
2315	INSTALLATION LAVABOS AUGÉ MATERNELLE LES	2 766,75		-
2315	INSTALLATION SSI CASE DU CHAUDRO	13 731,76		-
2315	INSTALLATION TELEPHONIQUE- ACR I	433,24		-
2315	INT POMPE RELEVAGE POLE OCEAN	1 166,38		-
2315	INTERPHONE- PRIMAIRE GRAND CANAL	1 990,98		-
2315	INTERPHONE- REST.SCOL.PRIM. P.COMMERSON	1 974,70		-
2315	INTERPHONE SECRÉTARIAT ET CANTINE- PRIMA	2 962,05		-
2315	INTERVENTION DMX CATHEDRALE	1 185,91		-
2315	INTERVENTION EP QUAI RIVIERE ST DENIS	1 657,88		-
2315	INTERVENTION VIDEOPROTECTION URBAINE	466,38		-
2315	ISOLATION LOCAL RÉSERVE % AU FEU- DEVELO	2 529,14		-
2315	LEVÉE DE RÉSERVE (POSE CREMONE)MATERNELL	2 760,00		-
2315	LEVÉES OBSERVATIONS DAAF- REST.SCOL.MAT.	5 859,00		-
2315	LOT - FOURNITURE PANNEAUX ET PLAQUES DE	18 903,24		-
2315	M.O REALISATION CONFORTEMENT CH.MACASSIS	3 385,20		-
2315	MABOC HYDRANT LOT 2 - 10 RUE ROCADE DE L	17 109,37		-
2315	MABOC HYDRANTS - LOT 2 ANGLE RUE	132 339,63		-
2315	MAIN COURANTE ESCALIER ET GARDE	5 079,97		-
2315	MARQUAGE PARKING REDOUTE & ECOLE GASTON	5 548,69		-
2315	MENUISERIES ALUMINIUM ENTRÉE REFECTOIRE-	6 247,43		-
2315	MISE AUX NORMES POUR CENTRE D'ACCUEIL DE	5 826,45		-
2315	MISE EN ŒUVRE FOURREAUX	7 181,62		-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740143-20150627-103552-DL  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	MISE EN OEUVRE VIDEOPHONE	2 793,90		-
2315	MISE EN OEUVRE VIDEOPROTECTION	35 441,09		-
2315	MISE EN PLACE D'UN CHAUFFE-EAU 200L- LTS	1 309,39		-
2315	MISE EN PLACE D'UNE ALARME ANTI INTRUSIO	11 821,56		-
2315	MISE EN PLACE D'UNE CLOTURE RIGIDE BOULO	3 797,50		-
2315	MISE EN PLACE D'UNE FONTAINE A EAU- ANCI	1 236,90		-
2315	MISE EN PLACE D'UNE FONTAINE- SQ	4 871,65		-
2315	MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE INTER-CLASS	813,75		-
2315	MISE EN SECU DU PADOCK PISTE KARTING	22 216,79		-
2315	MISSION GEOTECH CH EVECHE	6 510,00		-
2315	MODIFICATION CHEMINEMENT PIÉTON- ELEM. B	3 417,75		-
2315	MOE CHEMIN DE LA VIGIE	2 297,48		-
2315	MOE MUR SOUTÈNEMENT RUE DES TOURTEREAUX	4 774,00		-
2315	MUR MITOYEN EN AGGLO DE 2M DE HA	12 794,32		-
2315	MUR SOUTÈNEMENT RUE DU PONT	5 425,00		-
2315	NEUTRALISATION D'UNE CUVE DE 5M3	14 739,73		-
2315	NOTE 1 RELEVÉ TOPOS LOTS 1 ET 2	21 127,12		-
2315	NOTE 3 AM CH BOUGAINVILLIERS	130,20		-
2315	NOTE 3 CH MACASSIS MOE	954,80		-
2315	NOTE 4 MUR CH TOURTEREAUX	694,40		-
2315	NOTE 6 MOE CH DE LA VIGIE	831,88		-
2315	NOTE HONORAIRE 1 MOE CH METEO	2 571,45		-
2315	NOTE HONORAIRE 2	4 121,45		-
2315	PLATE FORME BETON POUR MODULAIRE PIZZERI	3 309,25		-
2315	PLOMBERIE SANITAIRE- PRIMAIRE GRAND CANA	4 324,08		-
2315	PORTE ALU TOILETTES-ELEM.J.REYDE	1 736,00		-
2315	PORTÈ EN ALU OUVRANT A LA FRANCA	3 461,81		-
2315	PORTILLON ESPACE JEU COUR HAUTE MATERNEL	6 585,03		-
2315	POSE COFFET COMMANDE MONTGAILLARD	3 526,25		-
2315	POSE DE LAMES DE JALOUSIES OPAQUES- MATE	2 164,58		-
2315	POSE DE PANNEAUX ET PLAQUES DE RUES	436,39		-
2315	POSE DE PANNEAUX ET PLAQUES DE RUES	2 916,48		-
2315	POSE D'UNE PORTE COUPE FEU1/2+GROOM+ CRE	1 540,70		-
2315	PRESTATION CANEVAS	3 736,47		-
2315	PRESTATION CANEVAS	27 662,65		-
2315	PURGE FILET MONTAUBAN QUINQUINA	4 882,50		-
2315	RACC RES PLATEAU PC MOTO 1 RUE DUN STADE	9 651,40		-
2315	RACCOEDEMMENT RESEAU DOMAINE DES LATANIE	22 044,36		-
2315	RACCORD ABRI DE NUIT HOMME TR CONDIT	27 368,31		-
2315	RACCORD DIRECTION SUPERSTRUC TR CONDIT	434 686,19		-
2315	RACCORD RESEAU HAUTBOIS FREDERIC	3 650,74		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 1 RTE DES PALMIERS	13 399,46		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 13B RUELLE TADAR	1 315,07		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 16 RUE A VILLENEUVE	1 825,73		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 184 ALL DES TOPAZES	39 471,87		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 23 AV.G.POMPIDOU	1 656,71		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 325 RUE MAL LECLERC	514,51		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 39 CH.DE LA VIERGE	65 547,61		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 44 RUE MICHEL AH SAM	298,70		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 4-4B RUE DU BOSQUET	16 483,66		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 52B RUISSEAU DES NOIR	1 204,38		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT 82 RUE LACROIX	2 066,21		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT CH.DES BAUHINIAS/MONT	28 095,75		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECT EDF 24 CEMIN ACACIAS	781,97		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECTR 20 B BLD DORET	398,30		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECTR TREUIL PECHEURS	4 688,83		-
2315	RACCOEDEMMENT ELECTRIQUE EDF RUE DES HIBI	845,61		-
2315	RACCOEDEMMENT RESEAU BOISVILLIERS JESSIE	6 168,88		-
2315	RACCOEDEMMENT RESEAU EDF	902,70		-
2315	RACCOEDEMMENT RESEAU SA IVA 168 R	6 070,13		-
2315	RACCOEDEMMENT RESEAU SCCV PAILLE EN QUEUE	26 639,65		-
2315	RACCORDMT RESEAU LE MURANO	31 613,47		-
2315	RAVALEMENT DE FACADES-LTS LES JUJUBES LO	2 711,00		-
2315	REAL GARDE CORPS CH.G.DE GAULLE	21 157,50		-
2315	REALISATION D'ALLÈES EN PAVÉ BÉT	6 748,70		-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740143-20150627-REALISATION  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	REALISATION DE CLOTURE SUR PARCELLE AL 1	4 991,00	-	-
2315	REALISATION DE PLATE FORME DE STOCKAGE D	6 184,50	-	-
2315	REALISATION DE PLOTS POUR FUTUR CONTAIN	5 598,60	-	-
2315	RÉALISATION DE PLOTS POUR STOCKAGE DE CO	5 598,60	-	-
2315	RÉALISATION D'UN BÉTON FIBRÉ A L'ENTRÉED	7 974,75	-	-
2315	REALISATION D'UN ESPACE D'ACCUEIL PRIMA	5 363,16	-	-
2315	RÉALISATION D'UN GARDE-CORPS+PORTAIL- MA	14 810,25	-	-
2315	RÉALISATION D'UN LOCAL GARDIENNAGE- DTP	17 911,53	-	-
2315	RÉALISATION D'UN PALIER SORTIE OUEST RÉF	3 309,25	-	-
2315	REALISATION D'UN PUISSARD BATIMENT EST M	2 386,50	-	-
2315	RÉALISATION D'UNE CLOISON BUREAU DIRECTI	3 493,70	-	-
2315	RÉALISATION D'UNE CLOISON DE SÉPARATION-	6 835,50	-	-
2315	REALISATION D'UNE CLOTURE CLUB SENIORS "	2 728,76	-	-
2315	RÉALISATION D'UNE CLÔTURE POUR LE STATIO	11 978,40	-	-
2315	REALISATION LOCAL MACONNE BT/TC	9 590,62	-	-
2315	REALISATION MURET/ALIGNEMENT ET REP EP E	5 929,53	-	-
2315	REALISATION RESEAUX BASSÉ TENSION BRETAG	103 771,70	-	-
2315	RECONN GEOTECH CH J DE LA FONTAINE	21 266,00	-	-
2315	RÉFECTION BUREAU DIRECTION- PRIM	3 797,50	-	-
2315	RÉFECTION BUREAU RESPONSABLE- CLUB SÉNIO	3 580,50	-	-
2315	RÉFECTION CARRELAGE- CENTRE ME DICO SCOL	9 799,72	-	-
2315	RÉFECTION CLÔTURE CÔTÉ RAVINE- ESPACE VE	3 211,60	-	-
2315	RÉFECTION DES NEZ DE MARCHES- ELÉMENTAIR	7 703,50	-	-
2315	REFECTION DU BAC A GRAISSE REST SCOL LES	5 311,92	-	-
2315	RÉFECTION DU CARRELAGE,DE LA PEINTURE,DE	14 050,75	-	-
2315	REFECTION ECLAIRAGE PLATEAU NOIR	479 511,60	-	-
2315	REFECTION PAILLASSE CUISINE LOGT GARD BO	6 727,00	-	-
2315	REFECTION PARTIELLE DU RESEAU AEP ELEMEN	4 886,70	-	-
2315	RÉFECTION PEINTURE ANTIDÉRAPANT (COURSIV	4 200,00	-	-
2315	RÉFECTION PEINTURE SOL ANTIDÉRAPANT COUR	4 557,00	-	-
2315	RÉFECTION PLAFOND SALON ET TERRA	2 121,18	-	-
2315	RÉFECTION RÉSEAU AEP ENTERRÉ- MAIRIE ANN	5 859,00	-	-
2315	RÉFECTION RÉSEAU ALIMENTATION EAU POTABL	4 765,12	-	-
2315	REFECTION RESEAU ALIMENTATION EAU POTABL	1 000,00	-	-
2315	RÉFECTION RÉSEAU EAU POTABLE- MATERNELLE	3 659,74	-	-
2315	RÉFECTION RÉSEAU EP VERS LA RAVINE- MATE	2 972,90	-	-
2315	REFECTION RESEAUX AEP MAIRIE ANNEXE BOIS	6 737,85	-	-
2315	RÉFECTION RÉSEAUX EU DES TOILETTES ENFAN	22 969,45	-	-
2315	RÉFECTION REVÊTEMENT SOL 3 SALLE	12 432,00	-	-
2315	RÉFECTION SALLE DE BAIN- LOGT DIR. ELEM.	5 696,25	-	-
2315	RÉFECTION SOL ANTIDÉRAPANT COURSIVE,CAGE	3 800,00	-	-
2315	RÉFECTION SOL CLASSE N°5- ELÉMENTAIRE RU	6 950,00	-	-
2315	RÉFECTION SOL DANS 3 CLASSES- PRIMAIRE L	12 170,00	-	-
2315	REFECTION SOL D'UNE SALLE DE CLASSE MATE	6 023,92	-	-
2315	RÉFECTION SOL TOILETTES MATERNELLES- PRI	5 132,05	-	-
2315	RÉFECTION TOITURE SUR BUREAU D'ACCUEIL-C	6 076,00	-	-
2315	REFECTION TROTTOIRS SUITE AUX POSES FOUR	9 111,40	-	-
2315	REHAB COFFRET LA BRETAGNE	3 413,75	-	-
2315	REHAB COFFRET MOUFIA	2 863,92	-	-
2315	REHAB ELECT DES FOURS CREMATORIUM	12 237,72	-	-
2315	REHAB JEUX DES ILES TABLEAU STADE RUGBY	51 164,11	-	-
2315	REHAB JEUX DES ILES TATAMIS	39 001,41	-	-
2315	REHABILITATION ATELIERS- DTP BÂTIMENT	14 674,62	-	-
2315	REHABILITATION CUISINE REST SCOL ELEM G.	11 845,98	-	-
2315	REHABILITATION CUISINE REST SCOL R.MONDO	10 937,34	-	-
2315	RÉHABILITATION CUISINE- REST.SCOL. ELÉM.	4 550,00	-	-
2315	REHABILITATION DES SANITAIRES PRIMAIRE D	13 180,00	-	-
2315	RÉHABILITATION DU LOCAL- ASSOC. VAUBAN E	10 294,48	-	-
2315	RÉHABILITATION DU LOGEMENT- LTS MAMBOLOS	6 217,05	-	-
2315	RÉHABILITATION INTÉRIEURE DES TOILETTES-	3 769,83	-	-
2315	RÉHABILITATION LOCAL VESTIAIRE DES CANTI	4 849,95	-	-
2315	REHABILITATION LOGEMENT- LOGT RE	6 303,30	-	-
2315	RÉHABILITATION MAISONS VILLAGE D	51 884,70	-	-
2315	RÉHABILITATION RÉSEAU EU & EP- MATERNELL	3 895,00	-	-
2315	REHABILITATION RESTAURANT SCOLAIRE- REST	7 262,99	-	-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740143520150627-REHABILITATION  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	RÉHABILITATION SALLE DE FORMATION- MAIRI	6 038,03		-
2315	RÉHABILITATION TOILETTES MAT.ET CLASSES-	4 366,04		-
2315	REHAUSSE MUR DE CLÔTURE	1 844,50		-
2315	REMISE AUX NORMES RÉSEAU GAZ ALIMENTANTL	28 140,56		-
2315	REMISE EN ETAT EC MISE EN VALEUR CATHEDR	20 881,91		-
2315	REEMPL CHAUFFE EAU- REST.SCOL. LA PROVIDE	2 020,00		-
2315	REEMPL MOTEUR FOUR N°2 CREMATORIUM	6 706,45		-
2315	REEMPLAC CLIM DTP	18 458,02		-
2315	REMPLECE CLIM MEDIATHEQUE	2 602,92		-
2315	REMPLACEMENT CENTRALE SSI ECOLE M.LAOPE	3 526,79		-
2315	REMPLACEMENT COMPRESSEUR ET FLUIDE	19 270,71		-
2315	REMPLACEMENT DE LA CLÔTURE- LOGT GARDIEN	5 734,23		-
2315	REMPLACEMENT DES JALOUSIES- REST.SCOL. G	11 555,25		-
2315	REMPLACEMENT MENUISERIE BOIS- LT	5 034,40		-
2315	REMPLACEMENT MENUISERIE BOIS LTS MAMBOLO	1 270,54		-
2315	REMPLACEMENT POMPE POSTE DE RELEVAGE ELE	4 925,90		-
2315	REMPLACEMENT PORTAIL ENTREE ECOLE + INTE	3 363,50		-
2315	REMPLACEMENT PORTE + GRILLE DE PROTECTIO	3 797,50		-
2315	REPARATION COLONNE REFOULEMENT	1 660,05		-
2315	REPARATION POMPE OCEAN	1 828,23		-
2315	RESTAURATION DES LOCAUX DTP SOURCE	73 925,24		-
2315	RIDEAUX MÉTALLIQUES DES PORTES ET DES FE	19 833,80		-
2315	RPLCT LUMIN VETUSTES CENTRE VILLE	52 041,81		-
2315	RUE JEAN CHATEL MARQUAGE	2 041,57		-
2315	RUE ROSE DES BOIS : SÉCURISATION AIRE DE	4 882,50		-
2315	SEC BAT COM TR FERME ADHV- SIT 1	57 194,52		-
2315	SECUR BAT COM - TR 1- ADHV	13 906,49		-
2315	SECUR/OPTIMIS VIDEPROECT* URBAINE	93 975,94		-
2315	SECURISATION ADDITIF PORTE ANTERIEUR	2 108,61		-
2315	SÉCURISATION RAMPE- LTS MORANGE 20, ALLÉ	2 712,50		-
2315	SERRURE ELECTRIQUE ENTRÉE DIRECTION- DIR	1 584,10		-
2315	SERRURES DE CONTROLE HOTEL DE VI	15 903,60		-
2315	SIT 1 DUFOURG MOE	31 204,51		-
2315	SIT 1 MUR CH DE LA VIGIE	98 825,06		-
2315	SIT 1 MUR CH TOURTEREAUX	93 863,35		-
2315	SIT ECLAIR MARCHÉ NUIT TR COND	207 222,10		-
2315	SOL SOUPLE SALLE DE CLASSE N°10- PRIMAIR	3 874,54		-
2315	SOL SOUPLE SALLE DE CLASSE N°11- PRIMAIR	4 661,16		-
2315	SONNERIE INTER-CLASSE PROGRAMMABLE- EX.M	813,75		-
2315	STORES- PARC AGRÉGATS	349,91		-
2315	TRAV IMPRESSION PR ESPACE OCEAN	6 243,63		-
2315	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS ET DE RÉP	4 479,97		-
2315	TRAVAUX DE MARQUAGE ALLEE JUAN DE NOVA	788,80		-
2315	TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE- LTS	6 992,82		-
2315	TRAVAUX D'ETANCHEITÉ + GRILLES PROTECTIO	6 412,35		-
2315	TRAVAUX EN VUE OCCUPATION EN TRANSIT (OP	6 564,25		-
2315	TRAVAUX MARQUAGE RUE CLINIQUE/RUE DES HI	859,32		-
2315	TRAVAUX PEINTURE RUE BDN PORTION BVD SUD	3 366,48		-
2315	TRAVAUX PEINTURE RUE J. DODU/GARROS.DE G	2 215,57		-
2315	TRAVAUX REPARATION ECLAIRAGE EXT.CATHEDR	4 707,82		-
2315	TRAVAUX SUR ÉVACUATION DES URINOIRS- MAT	1 634,28		-
2315	TRV REHAB EP LOT N°2 BOIS DE NEFLES	111 675,59		-
2315	TRVX DE POSE ET DE RACCORDEMENT	69 869,88		-
2315	TRVX REHAB EP LOT N°2 CHAUDRON/PRIMA	58 943,71		-
2315	TRVX SECURITE-AMELIORATION ECLAIRAGE	37 917,50		-
2315	TRX ELECT PLACE EXPACE OCEAN	2 318,72		-
2315	TRX PASSERELLE CH PEPINIERE	8 162,46		-
2315	VIDEOSURVEILLANCE MAIRIE	489,32		-
2315	BC N° 30/13 MUR RTE ANANAS BOIS DE C	3 992,80		-
2315	BC N° 32/12 ECOLE PH VINSON SIT 1	25 839,28		-
2315	BC N° 34/13 ALLEE DES FLUORINES SIT	18 808,48		-
2315	BC N° 3/13 RUE DE LA REPUBLIQUE LOT	17 308,75		-
2315	EXTENSION RESEAU EP CH JEAN BAPTISTE	43 449,91		-
2315	BC 26/13 CH JARDIN/SITUATION 3	26 660,62		-
2315	BC 26/13 CH JARDIN/SITUATION 3	14 850,83		-

Accusé de réception en préfecture

974-21974013-2015062715355 2 DE

Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	BC N° 1/13 CHEMIN SOURCE SIT 2	22 508,33		-
2315	ASS RUE LABOURDONNAIS	14 379,51		-
2315	BC 8/13 CHEMIN EUCALYPTUS	3 564,23		-
2315	BC 31/13 RUE DU STADE DE LEST	22 313,03		-
2315	BC 6/13 RUE DES GOYAVES	90 202,56		-
2315	CONFORMITE MAT EP	9 114,00		-
2315	PHASE 4 ETUDE IMPACT CH DUFOURG LEBR	1 193,50		-
2315	BC 5/13 CHEMIN BADAMIERS SIT 2	3 083,27		-
2315	OPTIMISATION DE FEUX TRICOLORES	65 863,84		-
2315	OPTIMISATION DES FEUX TRICOLORES	38 696,53		-
2315	RECOLEMENT RESEAUX ECLAIRAGE	1 777,23		-
2315	BC 26/13 CH DU JARDIN S/T	26 610,00		-
2315	AMENAGEMENT PLACE OPE ESPACE OCEAN	6 912,00		-
2315	MISE AU NORME ALIM ELECTRIQUE	1 350,24		-
2315	SIT 5 TRX PLACE OCEAN S/T	5 209,60		-
2315	COMPLEMENT CONTROLE D ACCES	3 244,01		-
2315	TRVX REHAB RESAUX EP CHAUDRON/PRIMA	12 276,78		-
23152	AMENAG & INFRA LOT 1.1 OP 08-02	175 974,32		-
23152	AMENAG & INFRA LOT 1.3 OP	505 176,79		-
23152	AMENAG & INFRA LOT 1.4 VRD OP 08-08	201 151,54		-
23152	AMENAG & INFRA LOT 1.6 OP 08-25	94 591,57		-
23152	AMENAG & INFRA LOT 2.1 E VERTS OP 08-02	247 115,75		-
23152	AMENAG & INFRA LOT 3.1 OP 08-02	132 817,83		-
23152	AMENAG & INFRA LOT 3.4 OP 08-02	22 329,30		-
23152	AMENAG BERGES LAVERDURE OP 08-12	46 634,98		-
23152	AMENAGEMENT BERGES LAVERDURE PART VILLE	586 501,81		-
23152	CAMELIAS VAUBAN LOT 1	373 813,10		-
23152	CONSTRUCTION PASSERELLE LAVERDURE	77 903,75		-
23152	DESCELLEMENT STATUE ET TRANSPORT	5 425,00		-
23152	LOT 1 VRD TERRASEM GENIE CIVIL 08-02	1 431 562,69		-
23152	LOT 3.4 ECLAIRAGE OP 08-02	132 128,59		-
23152	REALISATION CLOTURE GRAND ESCALIER	1 613,18		-
23152	REMBT AVANCE PASSERELLE LAVERDURE M13189	249 612,63		-
23152	SIT 2 PRU PASSERELLE GYMNASE	99 513,57		-
23152	MANDAT COMPLEMENTAIRE DECOMPTE 9	12 307,51		-
2318	AIRE DE JEUX ALLEE DES CORINDONS	32 836,66		-
2318	AIRE DE JEUX CASE DU CHAUDRON-SIT.1	2 003,08		-
2318	AIRE DE JEUX RUE DE LA GARE DU CHAUDRON/	2 251,65		-
2318	AMGT ADJ BARACHOIS (ARROSAGE)	605,22		-
2318	AMGT AIRE DE JEUX QUARTIER HYACINTHE	13 108,75		-
2318	AMGT AUX ABORDS DES TOBOGGANS P URBAIN	3 309,25		-
2318	AMGT AUX ABORDS DES TOBOGGANS PARC URBAIN	37 633,23		-
2318	AMGT DELAISSES DE VOIRIE DOMENJOD LOT13	11 560,68		-
2318	AMGT JARDINIERE CENTRE VILLE	5 425,00		-
2318	BORNE FONTAINE PARC URBAIN	4 405,10		-
2318	CREATION CANIVEAU PARC URBAIN	5 446,70		-
2318	DEPOSE ET REPARATION BANC CARRE PIETON	9 276,75		-
2318	FLEURIS. BARACHOIS ENTRETIEN MAI/JUIN	5 393,76		-
2318	FLEURISSEMENT FIN ANNEE BARACHOIS	17 522,75		-
2318	FOURNITURE DE POSE DE GRILLE CENTRE-VILL	1 953,00		-
2318	INTERVENTION SUR AIRE DE JEUX DU MOUFIA	6 529,53		-
2318	MAINTENANCE AIRE DE JEUX EGLANTINES	2 202,55		-
2318	MISE EN PLACE D'UN LOGICIEL DE TELEGESTI	7 222,11		-
2318	MISE EN PLACE RESEAU GOUTTE A GOUTTE	3 781,23		-
2318	PLANTATION DE PLANTE ABORD GYMNASE CHAUD	4 882,50		-
2318	POSE DE GARDE CORP PARC URBAIN	42 568,46		-
2318	POSE DE GAZON SYNTHETIQUE	2 999,00		-
2318	REALISATION BALISES URBAINES COEUR VERT	16 548,00		-
2318	REALISATION BALISES URBAINES COEUR VERT	2 864,40		-
2318	REALISATION BALISES URBAINES COEUR VERTF	16 587,48		-
2318	REFECTION BASSIN DE LA CASCADE MOUFIA	14 875,35		-
2318	REHABILITATION PEPINIERE	70 803,50		-
2318	REMPLACEMENT DE PIECE DETAHE/ADJ CH.FLEU	626,05		-
2318	REMPLACEMENT ELECTROVANNE BD SUD	522,20		-
2318	RENOUATION BASSIN BARACHOIS	8 354,50		-

Accusé de réception en préfecture  
974 219740143 20150627 15333 2 14  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2318	REPARATION REVETEMENT BASSIN MOUFIA	1 573,25		-
2318	RUE ST ANNE/RUE MARECHALE LECLERC	585,90		-
2318	SAV CONCERNANT LE PENTAGODE L	871,26		-
2318	TRAITEMENT DES ENTOURAGES D'ARBRES RUE R	1 302,00		-
2318	TRAVAUX AMENAGEMENT EUD.NONGE P.2	5 939,29		-
2318	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DEBASSYNS	6 813,80		-
2318	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE EUDOXIE DE NONGE	3 906,00		-
2318	TRAVAUX AMGT DELAISSES DE VOIRIE	14 560,70		-
2318	TRAVAUX DE FLEURISSEMENT BARACHOIS	16 181,25		-
2318	TRAVAUX PEPINIERE MUNICIPALE	13 595,05		-
2318	REALISATION DE TRAVAUX DE MACONNERIE	4 153,05		-
2318	AMGT AIRE DE JEUX DU BARACHOIS	5 411,98		-
2318	AIRE DE JEUX BARACHOIS	53 729,63		-
2318	AMGT AIRE DE JEUX PLACE DU BARACHOIS	95 663,37		-
2318	AIRE DE JEUX CASE DU CHAUDRON	8 809,81		-
2318	AMGT ADJ PLACE DU BARACHOIS LOT	14 754,61		-
2318	ADJ CASE DU CHAUDRON-	500,77		-
2318	FOURNITURE ET REMPLACEMENTS DES VEGE	6 873,48		-
23182	AMENG & INFRA MOBILIER URB OP 08-02	2 473,80		-
237	AVANCE 20% INVENTA DU PARC INFORMATIQUE	5 921,50		-
238	AMENAG & INFRA LOT 3.3 AVANCE FORF	11 494,84		-
238	AMENAGMT ESPACE OCEAN SIT1/LOT1	32 288,57		-
238	APPEL FONDS - COEUR VERT FAMILIAL	2 649 490,08		-
238	AVANCE FORFAITAIRE OP 08-13	42 704,24		-
238	AVCE FORFAITAIRE/LOT 3/MRSPORTS	30 397,58		-
238	AVCE FORFAITAIRE/LOT 4/MRSPORTS	21 213,49		-
238	AVCE FORFAITAIRE/LOT 5/MRSPORTS	57 855,67		-
238	AVCE FORFAITAIRE/LOT 7/MRSPORTS	42 539,17		-
238	CONSTRUC GYMNASE CHAT MORANGE AVAN	4 576,85		-
238	DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE SUR DIVERS SIT	38 465,77		-
238	LOT 3.2 AVANCE FORF	25 837,81		-
238	PARC URBAIN TRINITE HONORAIRES DE GESTIO	34 328,30		-
238	REAL.RESEAUX BASSE TENSION BRETAGNE	20 754,34		-
238	REHABILITATION PEPINIERE LOT 2-VRD	82 938,10		-
238	REHABILITATION LOT 1-JARDINS	46 532,59		-
238	SIT°0/AVANCE/LOT 07/REHAB°ALAMANDAS LTS	14 655,09		-
238	SIT°0/AVCE FORF/LOT 01/LTS ALAMANDAS 30	31 163,95		-
238	SIT°0/AVCE FORFAIT/LOT 02/REHAB°ALAMANDA	50 671,67		-
238	SIT°0/AVCE FORFAIT/LOT 04/LTS ALAMANDAS	29 295,00		-
238	SIT°0/AVCE FORFAIT/LOT 08/REHAB°ALAMANDA	11 656,91		-
238	SIT°0/AVCE FORFAIT/LOT03/LTS ALAMANDAS	27 213,75		-
238	SIT°0/AVCE FORFAIT/LOT05/REHAB°LTS ALAMA	38 760,54		-
238	SIT°0/AVCE FORFAITAIRE AMGT ACOUSTIQ AIR	7 091,56		-
238	SIT°0/LOT01/TERR EXT°REST ANC LEPROSERIE	14 968,12		-
238	SIT°0/LOT03/EXT°REST ANCIENNE LEPROSERIE	2 390,26		-
238	SIT°0/LOT1/AMGT MEDIATHEQUE LOCAUX PROVI	35 445,80		-
238	SIT°02/LOT02/EXT°RESTAURANT ANC LEPROSER	5 636,05		-
238	REHAB.DECHARGE JAMAIQUE (AVANCE FORF	17 905,86		-
238	AVANCE FORFAITAIRE LOT 2.1	26 829,90		-
238	CERT PAIEM 1 AVANCE FORFAIT VIGIE	19 962,48		-
238	APPEL DE FONDS N°11 COEUR VERT FAMIL	710 673,97		-
238	AVANCE MARCHE M13206	18 795,18		-
238	AMENAGEMENT ESPACE OCEAN LOT2	40 500,97		-
238	LOT 3.1 ECLAIRAGE AMENAGEMENT PRU	14 230,51		-
238	LOT 3.4 ENSEMBLE CANDELABRES 08-02	2 703,15		-
238	LOT 3.4 ENSEMBLE CANDELABRES	4 131,27		-
238	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	22 412,11		-
238	CONSTRUCTION DES 2 PASSERELLES	47 293,74		-
238	AVANCES FIBRE OPTIQUE SUR DIFFERENTS	154 298,56		-
238	LOT 1.3 VRD TERRAS GENIE CIVIL	181 645,00		-
238	LOT 1.4 VRD TERRAS GENIE CIVIL	132 254,95		-
238	LOT 1.5 VRD TERRAS GENIE CIVIL	96 933,60		-
238	LOT 1.6 VRD TERRAS GENIE CIVIL	69 192,95		-
238	AMENAG & INFRA LOT 3.3 AVANCE FORF	15 438,11		-
238	REHABILITATION PEPINIERE LOT 3-AVANC	14 201,57		-

Accusé de réception en préfecture  
974-219740119-20150627-15339216  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
238	APPEL DE FONDS N°13 BIS CVF	1 499 639,00		-
261	APPORT EN CAPITAL	75 000,00		-
271	PARTICIPATION CAPITAL SOCIAL	1 000 000,00		-
275	DEPOT DE GARANTIE LOYER AV L.DELISLE	390,15		-
275	DEPOT DE GARANTIE/LOYER 10 RUE CLAUDE DE	314,96		-
275	DEPOT DE GRANTIE/LOYER12 RUE ALAMANDAS	320,08		-
27638	VERSEMENT AVANCE	80 000,00		-
2764	CESSION DE TERRAIN A ECSPER	53 700,00		-
	Acquisition à titre gratuit			
	Mise à disposition			
	Affectation			
	Mises en concession ou affermage			
	Divers	<b>740 999,71</b>		
2313	TRAVAUX EN REGIE 2014 - BATS COMMUNA	269 999,93		-
2313	TRAVAUX EN REGIE 2014 - ECOLES	119 999,92		-
2313	TRAVAUX EN REGIE 2014 - EQPTS SPORTI	59 999,90		-
2315	TRAVAUX EN REGIE 2014 - VOIRIE	199 999,97		-
2318	TRAVAUX EN REGIE 2014 - AMNGMENT URB	99 999,99		-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52 733 524,39</b>		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus values	Moins values
Acquisition à titre onéreux		984 264,41			984 264,41	2 281 063,13	1 297 855,82	757,10
2111	TERRAIN CE1094 CHEMIN JOSE MICHEL	1 045,52			1 045,52	68 810,00	67 764,48	
2111	TERRAIN E1267 CHEMIN DES BADAMIERS	113,43			113,43	20 000,00	19 886,57	
2111	TER. AS362 à 367 et AS388 RUELE SAMAT	337 820,47			337 820,47	780 000,00	442 179,53	
2111	TERRAIN CD1285 CHEMIN RUISSEAU BLANC	251 274,58			251 274,58	526 072,00	274 797,42	
2111	TERRAIN HY170 RUE D'EMMEREZ DE CHARMOY	45 635,55			45 635,55	321 771,00	276 135,45	
2111	TERRAIN AE869 RUE DE L'EST	234 757,10			234 757,10	234 000,00		757,10
2111	TERRAIN KC348 ROUTE PITON BOIS DE NEFLES	1,00			1,00	17 760,00	17 759,00	
2111	TER. EZ 302 ET EZ 303 RTE MONTGAILLARD	172,78			172,78	7 500,00	7 327,22	
2111	TERRAIN CEDE A ECSPER	13 181,56			13 181,56	53 700,00	40 518,44	
2111	TER AB334 LE 27/12/27	3,37			3,37	102 863,00	102 859,63	
2115	TERRAINS CE 930/932/934 CHEMIN DEPECHE	951,92			951,92	49 280,00	48 328,08	
2115	SORTIE TERRAIN LTS MORANGE 1 DIJOUX CHARLES	9 146,94			9 146,94	9 146,94	-	
2115	SORTIE TERRAIN LTS BOYER FRED	19 534,02			19 534,02	19 534,02	-	
2115	SORTIE TERRAIN LTS MORANGE 1 XITRA EVELYNE	12 280,00			12 280,00	12 280,00	-	
2115	SORTIE TERRAIN LTS MORANGE 1 LEPINAY M.EDIT	9 273,07			9 273,07	9 273,07	-	
2132	SORTIE HABITAT LTS BOYER FRED	14 502,59			14 502,59	14 502,59	-	
2132	SORTIE HABITAT LTS MORANGE 1 XITRA EVELYNE	15 014,30			15 014,30	15 014,30	-	
2132	SORTIE HABITAT LTS MORANGE 1 LEPINAY M.EDIT	8 811,44			8 811,44	8 811,44	-	
2132	SORTIE HABITAT LTS MORANGE 1 DIJOUX CHARLES	10 744,77			10 744,77	10 744,77	-	
Acquisition à titre gratuit								
Mise à disposition								
Affectation								
Mises en concession ou								
Divers		3 051 299,00						
2031	REMBT CINOR ETUDES DE VOIRIE/PRU	106 335,77						
2031	TROP PERCU/ETUDE NEO	2 251,38						
2111	TROP VERSE/FRAIS TERRAIN SCI ARNAUD	838,08						
2315	REMBT CINOR TRAVAUX PRU	1 882 960,97						
2315	REMBT BUDGET EAU TRAVAUX AEP PRU	143 825,87						
237	REMBT AVANCE MARCHÉ M14084	5 921,50						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M13041	211 268,01						
238	REMBT AVANCE FORFAITAIRE M13271	32 288,57						
238	REMBT AVANCE M13122 TRANCHE FERME	14 135,24						
238	REMBOURSEMENT AVANCE M12202 LOT 4	2 024,07						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M13137	6 567,33						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M13206	18 795,18						
238	REMBT AVANCE FORF. M13087	6 227,08						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M13194	19 962,48						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M13189	47 293,74						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M14116	42 704,24						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M14265	154 298,56						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M14265 TR COND	38 465,77						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M13271 LOT 3	40 500,97						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M14367	20 754,34						
238	REMBT AVANCE MARCHÉ M13125006	4 576,85						
2764	ECHEANCE 2013/CESSION TERRAIN A ECSP	4 475,00						
2764	ECHEANCE 2014/CESSION TERRAIN A ECSP	10 740,00						
2764	CESSION LES PAPILLONS EMMAUS ANNEE 2	42 000,00						
27638	REMBT AVANCE REGIE MARCHÉ 2012	190 000,00						
27638	REMB GROUPE ELECTROGENE PROTOCOLE	1 998,00						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 035 473,41</b>						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM+RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 498 936,87
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 281 063,13
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	748 466,72

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES</b>	<b>A10.4</b>
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b>	<b>A10.5</b>

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisition à titre onéreux							
ZAC Moufia 2 - BH 618	parcelle de 280m2 vendu pour un opérateur pour une opération de 30 logements avec du foncier déjà acquis					166 473,01 €	
ZAC Moufia 1 - HT 33	terrain de 625 m2 avec bât au 6 rue du maine pour un projet d'activités sportives dans le local					730 000 €	
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>315 008,57</b>	
6068	Fournitures Construction bat. communaux	89 877,13	
6068	Fournitures Construction bat. CDE	39 999,90	
6068	Fournitures Construction Eqpmt. Sportifs	20 088,69	
60633	Fournitures Voirie	100 040,06	
6068	Fournitures EV urbains	65 002,79	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>434 991,14</b>	
64131	Charges de personnel Construction bat. communaux	180 122,80	
64131	Charges de personnel Construction bat. CDE	80 000,02	
64131	Charges de personnel Construction Eqpmt. Sportifs	39 911,21	
64131	Charges de personnel Voirie	99 959,91	
64131	Charges de personnel EV urbains	34 997,20	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>		
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements</b>		
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>		
<b>042</b>	<b>Opé. d'ordre de transfert entre sections</b>		
72201	Travaux en régie		749 999,71
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>749 999,71</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	
2313	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SPORTS	269 999,93
2313	TRAVAUX EN REGIE 2012 - ECOLES	119 999,92
2313	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BATS COMMUNAUX	59 999,90
2315	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE	199 999,97
2318	TRAVAUX EN REGIE 2012 - AMENGMNT URBAIN	99 999,99
<b>45...</b>	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>749 999,71</b>

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

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

**RATIO**

	Montant
Recettes 042 (I)	749 999,71
Recettes réelles de fonctionnement	217 814 999,90
Recettes 042/recettes réelles de fonctionnement	0,34%

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5°

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)														
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					15 055 093,50 €	11 169 240,59 €								
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2005	P	RESTRUCTURATION HOPITAL D'ENFANTS	Agence Française de Développement	4 500 000,00 €	2 921 133,39 €	11	S	F	Taux fixe à 3.13 %	3,15%	F	Taux fixe à 3.13 %	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2010	P	TRAVAUX DE REHABILITATION LOCAUX ADMINISTRATIFS	CAISSE D'EPARGNE	780 000,00 €	587 684,27 €	10	T	F	Taux fixe à 3.55 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.55 %	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2011	P	RESTRUCT. EXTENS° ETS HEBERG. PERS AGEES DEPENDANT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 083 159,00 €	3 572 764,13 €	26	A	F	Taux fixe à 0.79 %	0,79%	F	Taux fixe à 0.79 %	
SCI BARBADES	2009	P	opération locative Barbade - 28 logements sociaux au 6 allée des Serpentes, située à Bellepierre : annulation et remplacement de la délibération n° 09/5-17 du 19/09/09	DEXIA CL	1 554 000,00 €	1 364 839,82 €	25	T	V	Livret A + 1.13	2,44%	V	Livret , + 1.13	
SCI PARKING RIEUL	2004	P	EMPRUNT PPU SCI PARKING RIEUL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 000,00 €	114 000,00 €	14	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2	
SODIAC	2003	P	Opération Case Rieul PPU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 047 934,50 €	665 819,00 €	14	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret , + 1.2	
SODIPARC	2006	C	Financement du droit d'entrée prévu dans la convention de DSP du stationnement payant	BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER	2 900 000,00 €	1 943 000,00 €	17	T	C	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,11%	C	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					818 405 819,16 €	565 163 691,86 €								
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	778 018,47 €	0,00 €	42	X	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 430,75 €	0,00 €	52	X	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6	
SA HLM DE LA REUNION	2007	P	OPERATION 90 ILM LES MANGUIERS	DEXIA CL	2 818 308,08 €	1 354 434,51 €	5	A	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44%	F	Taux fixe à 4.44 %	
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	34 LLS LES FANES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 040 848,36 €	1 572 263,57 €	25	A	V	Livret A + (-0.69)	1,53%	V	Livret , + (- 0.69)	
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 678 041,14 €	2 149 527,50 €	25	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2	
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 29 LLTS ALLEE BONNIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 100 917,11 €	850 895,05 €	25	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7	
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 55 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 152 869,25 €	1 740 344,84 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret , + 1.2	
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	768 933,24 €	613 066,38 €	26	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret , + 0.7	
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION DAMASKIN 36 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 300 825,59 €	1 122 372,22 €	26	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7	
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	Opération Montreuil 55 LLS/acquisition foncière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	615 344,00 €	583 858,13 €	39	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2	
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	687 256,80 €	652 091,30 €	39	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2	
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 616,00 €	257 717,98 €	39	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2	
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION VODISSE 26 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	997 721,22 €	857 245,86 €	27	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7	
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION PIERRE BOULANGER 2 - 71 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 756 270,94 €	2 389 887,35 €	27	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret , + 1.2	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5**

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 222 452,95 €	1 031 838,67 €	23	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret , + 1
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	529 598,17 €	485 680,02 €	43	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret , + 1
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 032 870,94 €	924 429,28 €	34	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret , + 0.8
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	208 819,66 €	191 361,50 €	44	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret , + 0.8
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	478 131,93 €	438 158,22 €	44	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret , + 0.8
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 328 883,66 €	2 979 382,44 €	34	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret , + 0.8
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	423 628,74 €	389 150,56 €	45	A	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret , + 1
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 657 908,34 €	3 283 286,72 €	35	A	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret , + 1
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	934 251,33 €	408 742,27 €	10	A	V	Livret A + (-1.25)	3,25%	V	Livret , + (-1.25)
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	DEBUSSY EC/LO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 008 904,55 €	441 403,64 €	10	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 904,80 €	506 167,07 €	25	A	V	Livret A + 1.38	2,63%	V	Livret , + 1.38
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	Opération Bogatet 19 logements PLS (construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 149 526,40 €	656 810,30 €	25	A	V	Livret A + 1.38	2,63%	V	Livret , + 1.38
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION AVRY 20 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	918 967,19 €	888 130,42 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Opération Avry 20 LLS - prêt foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 804,33 €	202 940,63 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 672 923,47 €	1 647 049,53 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 502,29 €	217 269,48 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5°

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Bogalet 54 LLS - prêt construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 716 302,32 €	2 661 290,24 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION BOGALET 54 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	602 838,85 €	596 523,43 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	470 431,30 €	465 503,02 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 734 598,33 €	1 699 468,27 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 47 RUE VALLON HOARAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 091 045,40 €	2 019 949,54 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 4 RUE VALLON HOARAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 080 606,70 €	1 054 555,94 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 671,43 €	383 438,46 €	48	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS ALLEE DES TOPAZES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 511 705,56 €	1 469 287,03 €	38	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 765,82 €	395 983,82 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	688 038,10 €	664 644,70 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 485 838,30 €	1 458 329,15 €	48	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 911 119,25 €	4 773 313,01 €	38	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 196 914,82 €	1 168 060,15 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 293 039,39 €	1 249 075,86 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERAT° LIVERPOOL 31 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	860 593,47 €	855 536,55 €	48	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERATION LIVERPOOL 31 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 414 379,09 €	1 399 491,02 €	38	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

**B.1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5**

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	618 875,41 €	612 247,90 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 681,19 €	2 282 136,09 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 24 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 952,34 €	330 467,90 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 24 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 281 585,96 €	1 258 218,84 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 4 PLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	383 889,91 €	374 398,62 €	38	A	V	Livret A + 1.1	3,35%	V	Livret , + 1.1
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERATION EPICEA 54 LLS ZAC DU MAIL ILOT 3 PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	948 471,26 €	933 925,03 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	opération Villa Arôme 9 LLTS située 37 chemin de la Vierge à Montgaillard - prêt foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 644,34 €	268 994,09 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	opération Villa Arôme 9 LLTS située 37 chemin de la Vierge à Montgaillard - prêt construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 505,56 €	195 867,98 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	financement opération Auteuil 71 LLS (prêt complémentaire)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 262 981,30 €	1 262 981,30 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION BOGALET 19 LOGEMENTS PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	444 635,59 €	439 726,92 €	45	A	V	Livret A + 1.28	3,28%	V	Livret , + 1.28
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECOINTE DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	619 334,03 €	611 042,20 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECOINTE DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 287 920,51 €	1 264 437,89 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	487 829,43 €	487 829,43 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	908 254,70 €	908 254,70 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	451 730,18 €	451 730,18 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5**

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	897 646,28 €	897 646,28 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 165 698,65 €	2 165 698,65 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 482,51 €	4 817 482,51 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	ACHAT TERRAIN APPARTENANT COMMUNE SAINT-DENIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 587 362,00 €	2 587 362,00 €	12	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION TERRASSE DE MONTGAILLARD 68 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 811 092,96 €	1 811 092,96 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	opération Terrasse de Montgaillard 68 LLS allée des Gloxinias Montgaillard forêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 049 832,58 €	4 049 832,58 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 214 743,00 €	2 148 635,02 €	24	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	627 217,00 €	570 845,92 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 949,00 €	207 222,39 €	24	A	V	Livret A + 1.4	3,15%	V	Livret , + 1.4
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 827,00 €	10 802,43 €	9	A	V	Livret A + 1.4	3,15%	V	Livret , + 1.4
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'ACHAT DU TERRAIN CD 272 AU CHEMIN DES POINSETTIAS A LA MONTAGNE POUR LA CONSTRUCTION DE 15 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	423 715,00 €	423 715,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT ACHAT DE TERRAIN HO 74 AU 40 CHEMIN DE LA SOURCE AU MOUFIA/CONSTRUCTION DE 12 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	408 400,00 €	408 400,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT ACHAT DES TERRAINS DR 519 538 539 540 541 BOULEVARD DU CHAUDRON/CONSTRUCTION DE 65 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 531 500,00 €	1 531 500,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret , + 0.6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5**

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	les Brises EH 44 de la SHLMR.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 126 000,00 €	6 126 000,00 €	14	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLTS ET 1 LCR ET UN ILOT A3 - 289 M2 DE COMMERCES, 51 LLS ET 1 LCR/PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 056 524,10 €	1 030 848,80 €	51	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLTS ET 1 LCR ET UN ILOT A3 - 289 M2 DE COMMERCES, 51 LLS ET 1 LCR/PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 187 691,32 €	3 116 842,40 €	41	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLTS ET 1 LCR ET UN ILOT A3 - 289 M2 DE COMMERCES, 51 LLS ET 1 LCR/PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 451,78 €	390 880,00 €	51	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret , + (-0,2)
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLTS ET 1 LCR ET UN ILOT A3 - 289 M2 DE COMMERCES, 51 LLS ET 1 LCR/PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	659 090,71 €	648 192,80 €	41	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret , + (-0,2)

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLTS ET 1 LCR ET UN ILOT A3 - 289 M2 DE COMMERCES, 51 LLS ET 1 LCR/PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	835 980,21 €	809 426,40 €	51	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret / + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLTS ET 1 LCR ET UN ILOT A3 - 289 M2 DE COMMERCES, 51 LLS ET 1 LCR/PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 849 346,12 €	2 794 856,00 €	41	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret / + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	1972	P	TAMARINS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 081 589,19 €	265 320,25 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 055,14 €	186,58 €	1	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 745,39 €	981,87 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 967,58 €	2 878,85 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 231,92 €	543,21 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	TANGAVEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 127,50 €	6 891,81 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	TANGAVEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 658,81 €	8 819,78 €	4	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 360 977,93 €	736 736,60 €	11	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	469 542,97 €	146 519,60 €	11	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 630 869,10 €	508 908,22 €	11	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %
SA HLM DE LA REUNION	1972	P	BOUVET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	655 516,48 €	38 556,36 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	1972	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 458,12 €	57 122,73 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 534,55 €	2 207,26 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	LE RUISSEAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 595,86 €	947,52 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	LE RUISSEAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 808,31 €	250,66 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 762,57 €	248,85 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	TAMARINS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 594,58 €	7 999,59 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1976	P	TANGAVEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	979 515,43 €	88 671,02 €	1	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1976	P	LA RIVIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 817 680,12 €	164 546,31 €	1	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 803,81 €	17 043,53 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	MARECHAL LECLERC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 899,48 €	6 027,04 €	2	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 163,33 €	32 609,97 €	2	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	MONTGAILLARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 885,08 €	59 174,54 €	3	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	QUAI OUEST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 801,78 €	119 215,86 €	9	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CARICUBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 911,78 €	736,49 €	5	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1983	X	MOULINS A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 260,47 €	6 833,78 €	8	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %
SA HLM DE LA REUNION	1983	X	MOULINS A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	101 729,23 €	33 974,88 €	8	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5°

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	1972	P	BOUVET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	880 255,87 €	75 788,59 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1973	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 740 998,27 €	198 877,03 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 232 946,67 €	175 184,78 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 476,49 €	2 286,48 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 058,75 €	9 926,38 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	CARICUBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 788 577,60 €	82 289,62 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	MONTGAILLARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 298 611,04 €	105 755,53 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %
SA HLM DE LA REUNION	1976	P	MONTGAILLARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 567,83 €	27 189,73 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	QUAI OUEST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 246,28 €	40 330,93 €	10	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 236 930,16 €	698 027,83 €	10	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 145 654,36 €	357 498,28 €	10	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %
SA HLM DE LA REUNION	1981	P	QUAI OUEST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	122 050,68 €	40 936,70 €	11	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %
SA HLM DE LA REUNION	1973	P	BOUVET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 682,81 €	5 104,13 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 479,08 €	920,55 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 967,28 €	8 299,95 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 098,65 €	8 881,51 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 703,23 €	4 362,51 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	FOUCHEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 673,53 €	32 187,11 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	TAMARINS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 122,54 €	53 645,19 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 517,70 €	6 305,88 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à %
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	CALEBASSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 006,85 €	2 503,99 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	CARICUBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 425,93 €	21 967,20 €	3	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	CARICUBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 981,21 €	5 376,87 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 171,52 €	119 879,69 €	11	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	TANGAVEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 860,21 €	1 797,40 €	6	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 320,80 €	2 703,94 €	6	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 443,81 €	30 209,23 €	6	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %
SA HLM DE LA REUNION	1984	X	CHEMIN LACROIX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 815,45 €	8 062,14 €	10	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %
SA HLM DE LA REUNION	1984	X	CHEMIN LACROIX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 744,24 €	86 995,94 €	10	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %
SA HLM DE LA REUNION	1984	X	QUAI OUEST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 964,66 €	7 008,72 €	10	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %
SA HLM DE LA REUNION	1984	X	QUAI OUEST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 186,18 €	1 165,88 €	10	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %
SA HLM DE LA REUNION	1984	X	MARIANNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	441 507,60 €	163 165,90 €	10	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	1984	X	MARIANNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	615 192,76 €	225 112,64 €	10	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %
SA HLM DE LA REUNION	1990	X	52 LLS OLYMPIADES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 644 685,55 €	1 097 652,31 €	10	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	TESSAN 14 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 864,13 €	251 090,64 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 156 440,89 €	931 789,84 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 635 253,23 €	755 240,04 €	12	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	LE PARC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 899 026,61 €	1 800 761,47 €	12	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 361 166,05 €	672 113,49 €	13	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 201 429,36 €	1 576 853,26 €	12	A	V	Livret A + (-1.25)	3,25%	V	Livret , + (-1.25)
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 560,06 €	256 053,42 €	13	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	32 LLS BANANIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 862 750,15 €	916 931,66 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	57 LLS FREGATE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 219 496,10 €	1 584 784,67 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	61 LLS LOUISIANE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 415 056,93 €	1 681 048,74 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 075 045,62 €	1 640 568,44 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 750,09 €	92 849,70 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	MARECHAL LECLERC 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 715,12 €	632 463,43 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1991	X	104 LLS (LES PARALLELES)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 255 604,56 €	2 786 911,13 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B.1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	1992	X	52 LLS L'ASTROLABE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 938 446,27 €	1 436 813,27 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1992	P	32 LOGTS PHAETON 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 606 775,60 €	882 023,84 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 164 776,04 €	1 264 917,10 €	15	A	V	Livret A + (-1.25)	3,25%	V	Livret , + (-1.25)
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	22 LOGTS MARCO POLO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 467 245,87 €	857 337,83 €	15	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	30 LOGTS ASTROLABE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 838 267,90 €	1 074 132,59 €	15	A	V	Livret A + (-1.25)	3,25%	V	Livret , + (-1.25)
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 243 318,39 €	726 493,03 €	15	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	60 LLS ARSENAL (1 <sup>er</sup> tr.)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 148 704,11 €	2 496 121,74 €	16	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1987	P	FLIBUSTIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 048 383,66 €	1 221 769,34 €	10	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	47 LLS ARSENAL (2 <sup>è</sup> tr.)/STE-C.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 946 433,53 €	1 734 283,71 €	17	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1994	X	51 LLS les Cylises Com.Prima	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 433 799,47 €	1 282 357,52 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1995	X	26 LLS LES FLAMBOYANTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 381 080,62 €	760 832,96 €	15	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	56 LLS LES CHOKAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 250 797,97 €	1 753 222,04 €	16	A	V	Livret A + (-1)	1,51%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	39 LLS BOIS NEFLE "BENJOINS"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 535 456,20 €	806 935,97 €	16	A	V	Livret A + (-1)	1,11%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	58 LLS OPERATION ARTEMIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 495 485,62 €	2 399 100,23 €	17	A	V	Livret A + (-1)	1,91%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PILOTE - 22 LLS A LA BRETAGNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 351 446,92 €	791 147,23 €	16	A	V	Livret A + (-0.95)	2,01%	V	Livret , + (-0.95)
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1 <sup>Y</sup> TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 858 728,44 €	1 088 000,35 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2 <sup>Y</sup> TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 880 928,30 €	1 100 994,94 €	17	A	V	Livret A + (-0,95)	1,28%	V	Livret , + (- 0,95)
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2 <sup>Y</sup> TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 551 707,28 €	859 473,79 €	17	A	V	Livret A + (-1)	0,38%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « PINARELLO 1 & 2 – 91 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE RUE DU STADE, A MONTGAILLARD SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS : ANNULLATION DE LA DELIBERATION N° 13/2-27 DU 27 AVRIL 2013 - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 066 691,81 €	3 012 234,25 €	51	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « PINARELLO 1 & 2 – 91 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE RUE DU STADE, A MONTGAILLARD SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS : ANNULLATION DE LA DELIBERATION N° 13/2-28 DU 27 AVRIL 2013 - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 057 964,39 €	4 968 146,30 €	41	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116 RUE LORY LES BAS, A SAINTE-CLOTILDE SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS : ANNULLATION DE LA DELIBERATION N° 13/2-29 DU 27 AVRIL 2013 - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	652 109,40 €	640 529,40 €	51	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS - 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUÉE 116 RUE LORY LES BAS, A SAINTE-CLOTILDE SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS : ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 13/2-30 DU 27 AVRIL 2013 - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	915 832,58 €	899 569,45 €	41	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 788 010,40 €	2 738 501,60 €	41	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 142 886,45 €	2 104 833,60 €	51	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SA HLM DE LA REUNION	1986	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 472 586,77 €	1 285 000,49 €	9	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Louisianne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 023,38 €	25 301,98 €	17	A	V	Livret A + (-0,95)	1,28%	V	Livret , + (-0,95)
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Phaeton	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 815,38 €	40 582,97 €	17	A	V	Livret A + (-0,95)	1,28%	V	Livret , + (-0,95)
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	Révision de prix MarcoPolo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 327,05 €	42 449,89 €	17	A	V	Livret A + (-0,95)	1,28%	V	Livret , + (-0,95)
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION JONQUILLES 22 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	493 210,35 €	286 300,01 €	17	A	V	Livret A + (-1,25)	0,38%	V	Livret , + (-1,25)
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELLE DU DANCING	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	321 546,61 €	188 422,70 €	18	A	V	Livret A + (-1)	1,11%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	454 616,80 €	166 182,06 €	6	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret , + 1,3
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 826 121,85 €	820 161,56 €	3	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret , + 1,3
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 333 768,36 €	1 171 429,33 €	4	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret , + 1,3

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B.1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 193,94 €	21 851,59 €	5	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret , + 1.3
SA HLM DE LA REUNION	2002	P	TAMERLAN 28 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 676 740,16 €	1 154 744,86 €	20	A	V	Livret A + (-0.65)	2,32%	V	Livret , + (-0.65)
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	TAMERLAN 28 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 406 266,29 €	934 026,39 €	20	A	V	Livret A + (-1)	1,39%	V	Livret , + (-1)
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	PIERRE BOULANGER 70 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 814 406,46 €	2 633 901,62 €	20	A	V	Livret A + (-0.69)	2,27%	V	Livret , + (-0.69)
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	Opé ANTARES 35 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 067 875,92 €	1 427 897,58 €	20	A	V	Livret A + (-0.69)	2,27%	V	Livret , + (-0.69)
SEDRE	1988	X	24 LLS 1ERE TRANCHE ZRHI BUTOR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 143 367,63 €	403 293,06 €	7	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	2014	P	OPERATION " 41 LITS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RUELE SANISAL, A SAINT DENIS- PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	295 603,34 €	295 603,34 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)
SEDRE	2014	P	OPERATION « 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR » SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RUELE SANISAL, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 166 738,12 €	2 166 738,12 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)
SEDRE	2012	P	OPERATION DOMAINE DES FUCREAS ILOTS 1 ET 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 364 792,00 €	2 364 792,00 €	2	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SEDRE	1990	X	35 lls zac ste clotilde	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 763 835,13 €	732 063,47 €	10	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1988	X	40 LLS ZAC STE-CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 494 000,37 €	520 957,93 €	8	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1989	X	28 LLS ZAC MOUFIA II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 043 835,95 €	402 245,34 €	9	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SEDRE	1989	X	22 LLS MOUFIA La Rocade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	718 900,32 €	275 191,84 €	9	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1989	X	48 LLS CASSE PIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 173 808,50 €	837 683,64 €	9	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SEDRE	1989	X	40 LLS ZAC STE CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 238,93 €	69 760,24 €	9	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1988	X	56 LLS OPERATION ZAC MOUFIA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 315 447,35 €	807 396,48 €	8	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1988	X	24 LLS 2EME ZRHI BUTOR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	617 875,87 €	215 453,32 €	8	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1991	X	62 LLS ZAC PATATES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 491 326,11 €	1 562 000,42 €	10	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SEDRE	1992	X	75 LLS TOUCOULEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 347 346,40 €	2 085 587,41 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1992	X	78 LLS RHI BELLEPIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 671 887,18 €	2 225 087,73 €	11	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SEDRE	1987	X	48 LLS ZAC II PATATES A DURAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 204 870,14 €	692 336,21 €	6	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SEDRE	1994	X	4 LLS RHI BELLEPIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 171,98 €	41 922,97 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1995	X	34 LLS Rose des Sables	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 958 993,96 €	1 102 102,82 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1995	X	32 LLS FOND. ABBE PIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 591 591,37 €	876 802,65 €	15	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEDRE	1999	P	OPERATION MONET 1 36 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 680 324,56 €	1 569 082,27 €	16	A	V	Livret A + (-0.95)	2,01%	V	Livret , + (-0.95)
SEDRE	1999	P	OPERATION 44 LLTS MONET II NYMPHEAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 998 144,23 €	1 656 995,25 €	16	A	V	Livret A + (-1.25)	1,11%	V	Livret , + (-1.25)
SEDRE	1999	P	OPERATION MONTPLAISIR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 935 854,50 €	3 500 062,35 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	2,01%	V	Livret , + (-0.95)
SEDRE	2000	P	EUDOXIE NONGE 60 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 754 919,39 €	1 599 182,66 €	17	A	V	Livret A + (-1.25)	0,38%	V	Livret , + (-1.25)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SEGRE	2000	P	65 LOGEMENTS GEORGES BRASSENS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 429 589,82 €	1 990 817,06 €	17	A	V	Livret A + (-1.25)	0,38%	V	Livret , + (-1.25)
SEGRE	2000	P	OPERATION 40 LLTS MONET 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 673 308,08 €	971 326,17 €	17	A	V	Livret A + (-1.25)	0,38%	V	Livret , + (-1.25)
SEGRE	2002	P	CONSTRUCTION DE 69 LLTS BUTOR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 286 375,66 €	2 251 802,81 €	19	A	V	Livret A + (-1)	1,47%	V	Livret , + (-1)
SEGRE	2002	P	OP BOIS PAPANGUES 14 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	547 148,07 €	372 180,30 €	19	A	V	Livret A + (-1.25)	1,47%	V	Livret , + (-1.25)
SEGRE	2002	P	37 LLTS OP. LORY LES BAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 765 312,25 €	1 202 064,13 €	20	A	V	Livret A + (-1)	1,47%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1992	X	8LLS LES PUPILLES LA MONTAGNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 197,61 €	127 734,95 €	11	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SEMADER	1993	X	63 LLS LES CORINDONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 838 040,45 €	1 983 963,73 €	12	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1994	X	48 L.L.S. GERINGERE(1øtr.)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 128 924,30 €	1 667 665,65 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1994	X	48 L.L.S.Géringere 1øtr.compl	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 536,00 €	76 155,34 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1994	X	24 LLS GERINGERE (2øtranche)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 867 904,91 €	984 190,32 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1994	X	76 L.L.S. LA BRETAGNE (1øtr.)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 777 544,11 €	3 044 160,89 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1995	X	15 LLS Montreuil	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 063 958,92 €	598 568,54 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1995	X	28 LLS Turpin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 538 402,06 €	865 483,66 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1995	X	88 LLS LA BRETAGNE 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 900 394,54 €	3 817 589,26 €	14	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SEMADER	1997	P	19 LLS EUDOXIE NONGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	982 986,45 €	504 677,86 €	15	A	V	Livret A + (-1)	2,03%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	1998	P	30 LLS RUELLE PITEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 560 365,72 €	851 585,79 €	15	A	V	Livret A + (-1)	2,03%	V	Livret , + (-1)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5)

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SEMADER	1999	P	Opération Dragon 1 - 28 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 503 685,14 €	886 675,29 €	16	A	V	Livret A + (-0.95)	2,01%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON 2YTRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 741 316,50 €	1 026 763,10 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	2,01%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	1999	P	LES CORINDONS REVISIONS PRIX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	96 552,73 €	56 516,81 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	1999	P	REVISION PRIX BRETAGNE 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 865,96 €	124 015,01 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	1999	P	REVISION DE PRIX LA BRETAGNE 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 141,51 €	149 346,21 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	563 967,00 €	329 602,91 €	17	A	V	Livret A + (-1)	0,38%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	2000	P	OPERATION PLACE DE VERDUN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 450 814,73 €	894 818,75 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 076 193,57 €	663 763,73 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 42 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 085 536,98 €	1 218 864,00 €	17	A	V	Livret A + (-1)	0,38%	V	Livret , + (-1)
SEMADER	2000	P	construction de 22 LLS opération Jamrosats angle rue pitel et Jamalecs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 419,66 €	754 463,41 €	18	A	V	Livret A + (-0.95)	2,01%	V	Livret , + (-0.95)
SEMADER	2002	P	OPERATION SQUARE JACOB 31 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 464 070,24 €	1 052 962,26 €	19	A	V	Livret A + (-0.6)	2,37%	V	Livret , + (-0.6)
SIDR	2013	P	OP CANTARIDE 26 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	649 911,70 €	0,00 €	51	X	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	CANTARIDE 26 LLS PRETS FONCIER ET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 583 014,50 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	MONDON A 65 LLS PRETS FONCIER ET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 711 901,60 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2006	P	OPERATION PITON MADORE 40 PLS	SFIL CAFFIL	1 360 000,00 €	1 146 857,75 €	18	T	F	Taux fixe à 4.89 %	4,98%	F	Taux fixe à 4.89 %
SIDR	2010	P	Empr CA saint Odilon / PLS/ Prog C14890901	CREDIT AGRICOLE	2 104 596,80 €	1 924 760,15 €	26	T	V	Livret A + 1.38	3,17%	V	Livret , + 1.38

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2006	P	Opération Pilon Madoré 40 PLS	CREDIT AGRICOLE	1 880 000,00 €	1 578 456,30 €	23	T	V	Livret A + 1.5	4,32%	V	Livret , + 1.5
SIDR	2012	P	ACQUISITION VEFA 91 LOGEMENTS OP LE CHAMBLY	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 765 041,60 €	8 765 041,60 €	40	A	V	Livret A + 1.07	3,32%	V	Livret , + 1.07
SIDR	2012	P	ACQUISITION EN FEVA 59 LOGEMENTS RESID FREGATE 2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 553 843,20 €	5 467 245,53 €	38	A	V	Livret A + 1.07	3,32%	V	Livret , + 1.07
SIDR	2002	P	OP CHAUDRON 4 REHABILITATION 96 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	664 624,00 €	307 664,72 €	7	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret , + 1.2
SIDR	2002	P	OP VAUBAN II 2e TRANCHE REHABILITATION 192 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 181 780,00 €	539 761,78 €	7	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret ,
SIDR	2004	P	OPERATION TRISKELL 46 LLS BRETAGNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 923 733,35 €	1 510 051,12 €	25	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SIDR	2005	P	OPERATION KERVEGUEN 66 LLS ZAC BELLEPIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 640 867,44 €	2 778 186,92 €	25	A	V	Livret A + (-0.69)	1,53%	V	Livret , + (-0.69)
SIDR	2003	P	OP MOUFIA 2 1ERE TRANCHE REHABILITATION DE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 572,00 €	419 618,58 €	8	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret , + 1.2
SIDR	2003	P	VAUBAN II 2e TRANCHE REHABILITATION 146 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	854 726,00 €	439 767,46 €	8	A	V	Livret A + 0.25	3,25%	V	Livret , + 0.25
SIDR	2005	P	Op Cyclades 16 LLS Iory les Ba	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	813 501,28 €	620 747,30 €	25	A	V	Livret A + (-0.69)	1,53%	V	Livret , + (-0.69)
SIDR	2005	P	OPERATION DIMITILE 63 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 147 057,06 €	1 711 837,14 €	26	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret , + 0.7
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOVA 31 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 664 297,18 €	1 439 779,94 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SIDR	2006	P	OPERATION BASSAS DE INDIA 47 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 514 102,59 €	1 306 390,90 €	26	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7
SIDR	2004	P	OPERATION MOUFIA 2 2EME TRANCHE 135 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	829 826,00 €	490 384,59 €	9	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SIDR	2004	P	OPERAT° CAMELIAS 36 BAT ABCDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 064 460,00 €	610 502,25 €	9	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret , + 0.25
SIDR	2004	P	OPERATION CAMELIAS 32 - BAT MNSTUV	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 112 855,00 €	632 068,54 €	9	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret , + 0.25

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2004	P	OPERATION CHAUDRON 39 REHABILITATION 42 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 351,00 €	135 999,18 €	9	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SIDR	2005	P	CHAUDRON 05 REHABILITAT* 139 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	764 737,00 €	347 131,95 €	5	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7
SIDR	2005	P	SOURCE 46/48 REHABILITAT* 80 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	538 910,00 €	244 623,81 €	5	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7
SIDR	2005	P	CHAUDRON 2 BAT TUVW REHABILITAT* 120 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	446 830,00 €	202 826,55 €	5	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7
SIDR	2005	P	CHAUDRON 08 REHABILITAT* 55 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	224 256,00 €	101 780,69 €	6	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret , + 0.7
SIDR	2008	P	OPERATION LACROIX 42 LLTS ST-DENIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 003 649,70 €	1 809 221,91 €	34	A	V	Livret A + 0.5	4,50%	V	Livret , + 0.5
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 43 LLS STE CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 955 198,22 €	2 632 318,33 €	29	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret , + 1
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 2 18 LLS STE-CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 122 895,10 €	1 000 209,52 €	29	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret , + 1
SIDR	2008	P	OPERATION FLEUR DE VANILLE 26 PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 246 560,53 €	1 910 100,82 €	23	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret , + 1
SIDR	2009	P	OPERATION PORQUEROLLES 35 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 761 014,34 €	1 603 005,17 €	35	A	V	Livret A	1,75%	V	Livret ,
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS ACQUISITION FONCIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 797,28 €	273 605,53 €	46	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret , + (-0.7)
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 024 484,44 €	965 589,68 €	36	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret , + (-0.7)
SIDR	2009	P	OPERATION LA SOURCE 46/48 REHABILIT 80 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00 €	817 527,55 €	19	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret , + 0.25
SIDR	2009	P	OPERATION CAMELIAS 32 1ERE TRANCHE PRET COMPLEM.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 500 000,00 €	1 226 291,31 €	19	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret , + 0.25
SIDR	2011	P	OP HEBRIDES 33 LLS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 717 009,98 €	1 591 741,29 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 706,43 €	84 218,62 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret , + 0.6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 628,99 €	399 273,74 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 713 040,17 €	1 676 987,44 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN ID 265 BRETAGNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00 €	800 000,00 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN EM 75 AUX EPOUX GAUD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 410 000,00 €	1 410 000,00 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT FONCIER)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 274 465,75 €	1 255 099,93 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT CONSTRUCTION)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 973 753,14 €	2 899 617,14 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS 63 LLS PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 141 906,54 €	1 124 554,98 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 664 448,86 €	2 598 023,86 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	766 113,65 €	754 472,36 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 606 977,04 €	1 566 914,92 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 298 984,05 €	1 271 537,06 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 030 962,51 €	2 936 537,25 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2012	P	OPER. TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 030 137,66 €	1 011 065,45 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	986 754,66 €	971 760,67 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 302 427,84 €	2 245 028,06 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 968 982,88 €	1 919 895,92 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 849,69 €	831 027,19 €	48	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2012	P	OP LES TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET CONSTRUCTIO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 403 654,84 €	2 343 731,46 €	38	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 596,71 €	305 012,81 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 092 447,53 €	1 058 413,90 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SIDR	2012	P	OEPRTION FINETTE 60 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 540,93 €	1 073 371,46 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION FINETTE 60 LLS SITUEE AU 203 CHEMIN FINETTE A BOIS DE NEFLES (PRET CONSTRUCTION)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 162 294,27 €	2 094 931,12 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SIDR	2013	P	OPERATION TISSERIN 44 LLS PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 515,70 €	477 856,02 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SIDR	2013	P	OEPRTION TISSERIN 44 LLS PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 553 053,19 €	1 536 713,92 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret , + (-0,2)
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FONTAINE/LEBIHAN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 400,00 €	288 400,00 €	11	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2011	P	ACHAT DU TERRAIN AUX CONSORTS DOLPHIN/SANGARIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 950,00 €	411 950,00 €	11	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN MR LIMA CADASTRE SECT° DH N° 85	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	441 970,00 €	441 970,00 €	11	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FLAVIGNE STE CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	597 338,00 €	597 338,00 €	11	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2011	P	opération Cocos 38 LLS - prêt foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	530,00 €	530,00 €	11	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN EPOUX HOAREAU STE CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 500,00 €	802 500,00 €	11	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN SARL FROID ELECTRO MECANIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 234 780,00 €	1 234 780,00 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2014	P	opération Marina 114 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 281 299,23 €	7 306 608,64 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2013	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 031 341,45 €	1 013 704,53 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2014	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	356 313,49 €	356 313,49 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret , + (-0,2)
SIDR	2012	P	portage foncier ZADVAT TERRAIN DH 32	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	556 400,00 €	556 400,00 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2012	P	portage foncier VIRAMOUTOU TERRAIN BH 119	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	834 830,00 €	834 830,00 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2012	P	portage foncier RIVIERE TERRAIN DH 94 BELLEPIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	919 500,00 €	919 500,00 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2012	P	ACHAT TERRAIN IR 36 CHEMIN PLATEAU DOMENJOD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 410 260,00 €	1 410 260,00 €	13	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2015	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 638 244,70 €	1 576 422,40 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2015	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 947 461,17 €	3 836 404,80 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2015	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 898 184,43 €	1 826 552,80 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2015	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 598 260,73 €	4 459 317,60 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2015	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	783 730,78 €	754 155,20 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2015	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 888 649,79 €	1 837 081,60 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI - 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 417,43 €	104 052,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret , + (-0,2)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS – PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	812 571,75 €	796 544,80 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	538 307,19 €	526 646,40 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 300 282,00 €	1 282 794,40 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULLATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION N° 11/7-35 DU 19/11/2011 (PLS CONSTRUCTION)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 001 345,50 €	954 445,60 €	40	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret , + 1.11
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULLATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION N° 11/7-35 DU 19/11/2011 (PLS COMPLEMENTAIRE CONSTRUCTION)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 197,34 €	196 812,00 €	40	A	V	Livret A + 1.04	2,04%	V	Livret , + 1.04
SIDR	2015	P	Opération Chaudron 8 - construction de 30 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 298 740,02 €	2 272 033,60 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	451 434,82 €	443 600,00 €	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 886 913,50 €	2 858 999,20 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUÉE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 497 529,14 €	1 468 476,80 €	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUÉE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 661 970,91 €	3 590 928,00 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 591,09 €	577 913,60 €	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 423 384,75 €	1 408 037,60 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 390,06 €	104 928,80 €	51	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2015	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	532 846,25 €	522 049,60 €	41	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2015	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 333,10 €	112 348,80 €	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	722 031,62 €	714 424,80 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	Opération Chaudron 8 - réhabilitation 55 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 564 553,55 €	1 526 692,00 €	21	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 32 - ILOT CENTRAL - REHABILITATION DE 118 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	922 332,94 €	900 000,00 €	21	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 36 - TRANCHE 2 ET 3/38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 127 295,81 €	1 100 000,00 €	21	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHATEAU MORANGE - CONSTRUCTION DE 18 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	486 227,40 €	480 000,00 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHATEAU MORANGE - REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 229 777,25 €	1 200 000,00 €	21	A	V	Livret A + 0.6	1,80%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 32 - ILOT CENTRAL - CONSTRUCTION DE 37 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 189,50 €	400 000,00 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 38 - 7 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 594,75 €	200 000,00 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIEU DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CLOTILDE - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 038 273,50 €	2 001 971,20 €	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIEU DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CLOTILDE - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 040 737,38 €	3 200 000,00 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	1992	X	44 LLTS LES SAFRANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 129 286,37 €	1 041 158,02 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SIDR	1992	X	62 LLTS CHEMIN LORY-BAS I	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 593 675,35 €	1 235 294,19 €	11	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1992	X	48 LLTS CHEMIN LORY-BAS II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 004 462,03 €	954 668,58 €	11	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1992	X	7 LLTS 2 CANONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	520 592,81 €	247 943,63 €	11	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1992	X	2 LLTS CHAUDRON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 949,45 €	48 079,37 €	11	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	1992	X	87 LLS LES ORIENTALES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 716 618,47 €	2 236 904,94 €	12	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SIDR	1993	X	50 LLS PAVADE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 997 305,62 €	1 512 810,92 €	13	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1993	X	50 LLS "AZALEES" ST-FRANCOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 255 473,15 €	1 643 114,17 €	13	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1993	X	99 LLS MAIDO-ST-DENIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 260 593,61 €	3 138 866,04 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SIDR	1994	X	20 LLS PAVADE (2 <sup>tranche</sup> )	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 159 234,52 €	613 388,84 €	13	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1995	X	12 LLS Les Osmondes 2 Bellepi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	818 406,54 €	456 072,33 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SIDR	1995	X	54 LLS Les Osmondes 1 Bellepi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 908 248,41 €	2 177 944,42 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SIDR	1995	X	44 LLS LES EGLANTINES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 062 395,86 €	1 694 246,53 €	14	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1995	X	5 LLS BOIS DE NEFLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	333 891,25 €	184 722,72 €	14	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1995	X	76 LLS BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 323 786,16 €	2 952 521,78 €	15	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1995	X	80 LLS ESPACE REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 998 639,85 €	3 326 789,31 €	15	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1999	P	ASTROLABE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 859 476,55 €	2 259 366,75 €	16	A	V	Livret A + (-0.95)	2,01%	V	Livret , + (-0.95)
SIDR	1999	P	OPERATION PARC DE LA TRINITE - 66 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 117 982,59 €	2 901 388,21 €	16	A	V	Livret A + (-1.25)	1,51%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1999	P	OPERATION LES HIBISCUS - 50 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 952 721,68 €	1 675 211,24 €	17	A	V	Livret A + (-1)	0,78%	V	Livret , + (-1)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT FONCIER MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 12/6-19 DU 17/11/2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	658 664,12 €	637 582,40 €	51	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT CONSTRUCTION - MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 12/6-19 DU 17/11/2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 279 951,36 €	1 680 000,00 €	41	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 948 741,98 €	1 915 416,63 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	788 368,74 €	778 649,69 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 559 631,22 €	1 532 960,04 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	633 313,01 €	625 505,49 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 401,25 €	2 458 624,90 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 022 700,76 €	1 010 092,86 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 788 340,42 €	3 723 556,20 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 528 945,53 €	1 510 096,62 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 747 276,40 €	1 710 966,36 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	988 763,59 €	976 574,06 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Samiya 13 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	953 535,80 €	937 229,43 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Samiya 13 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	392 546,99 €	387 707,66 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 711 056,95 €	1 676 415,66 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2013	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 687,06 €	192 691,14 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2013	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 950,66 €	412 798,15 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Astral 53 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 599 683,86 €	2 535 526,50 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Astral 53 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 530 884,78 €	1 512 011,96 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2014	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	892 679,87 €	892 679,87 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret , + (-0.2)
SIDR	2014	P	opération Marina 114 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 704 108,81 €	4 704 108,81 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Rossan 95 LLS (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 675 503,70 €	5 578 447,19 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2013	P	opération Rossan 95 LLS (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 399 828,31 €	2 370 243,11 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SIDR	2000	P	OPERATION ASTROLABE - 50 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 435 415,44 €	1 491 237,50 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)
SIDR	2000	P	OPERATION ASTROLABE - 103 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 416 217,36 €	3 316 422,46 €	17	A	V	Livret A + (-0.95)	1,28%	V	Livret , + (-0.95)
SIDR	2000	P	OPERATION LE VERDI - 30 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 285 983,27 €	686 856,46 €	17	A	V	Livret A + (-1.25)	0,23%	V	Livret , + (-1.25)
SIDR	1999	P	operation vauban 1-160 logemen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 038 116,82 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret , + 0.8
SIDR	1999	P	operation Butor-101 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 408,16 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret , + 0.8
SIDR	2002	P	OPALES 55 LLTS RHI PAVADE BELL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 867 847,40 €	1 899 728,20 €	19	A	V	Livret A + (-1)	1,42%	V	Livret , + (-1)
SIDR	2000	P	OPERATION LOGEMENTS D'URGENCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	138 118,81 €	11 458,21 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret , + 0.8
SIDR	2000	P	CAMELIAS OPQ 75 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	699 740,99 €	60 297,83 €	1	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret , + 1.3

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SIDR	2000	P	CHAUDRON 7 - 116 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	490 885,83 €	42 300,43 €	1	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret , + 1,3
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 712 438,12 €	4 712 438,12 €	39	A	V	Livret A + (-0,5)	1,75%	V	Livret , + (-0,5)
SODIAC	2014	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 660 659,45 €	0,00 €	42	X	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 629 284,10 €	0,00 €	52	X	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 647 867,87 €	0,00 €	42	X	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 243 937,64 €	0,00 €	52	X	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) SITUEE CHEMIN NEUF A LA MONTAGNE SUR LA COMMUNE DE SAINT DENIS. - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 335 941,00 €	1 335 941,00 €	39	A	V	Livret A + 0,5	1,75%	V	Livret , + 0,5
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS TRES SOCIAUX (LLTS) SITUEE ALLEE JACOB AU BRULE SUR LA COMMUNE DE SAINT DENIS. - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	41	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret ,

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC LE MERCURIAL 191 LLS SUR TERRAIN BE 248 SITUE 2 RUE LORY LES BAS - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 558 129,00 €	0,00 €	42	X	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC LE MERCURIAL 191 LLS SUR TERRAIN BE 248 SITUE 2 RUE LORY LES BAS - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 810 627,00 €	0,00 €	52	X	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE PRET LOCATIF SOCIAL (PLS) SITUEE RUES ISSOP RAVATE/MICHEL AH SAM, AU CENTRE VILLE - PLS COMPLEMENTAIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 623,00 €	0,00 €	42	X	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret , + 1,11
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE PRET LOCATIF SOCIAL (PLS) SITUEE RUES ISSOP RAVATE/MICHEL AH SAM, AU CENTRE VILLE - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	414 623,00 €	0,00 €	52	X	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret , + 1,11

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5**

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE PRET LOCATIF SOCIAL (PLS) SITUÉE RUES ISSOP RAVATE/MICHEL AH SAM, AU CENTRE VILLE - PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 479 248,00 €	0,00 €	42	X	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret , + 1.11
SODIAC	2002	P	LOCAUX COMMERCIAUX DE OP PIERRE LOTI RHI PRIMAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 003,50 €	73 201,40 €	8	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret , + 1.2
SODIAC	2005	P	OPERATION KAPOR TEXTOR 37 LLS ZAC BELLEPIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 165 059,29 €	1 737 783,06 €	25	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SODIAC	2005	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	633 691,52 €	508 631,98 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SODIAC	2005	P	OPERATION EMMANUEL RAMAYE 43 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 923 171,42 €	1 533 334,30 €	26	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret , + 0.7
SODIAC	2006	P	Op. Kapor Textor 2 LLS transformation de 2 commerces en logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 785,44 €	115 737,50 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SODIAC	2006	P	CLOS TESSAN II 20 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 150 439,44 €	985 242,70 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret , + 1.2
SODIAC	2006	P	OPERAT° SAINT-BERNARD 1 - 32 LLS ST-BERNARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 405 178,52 €	1 212 409,54 €	26	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret , + 0.7
SODIAC	2009	P	OPERATION RESIDENCE EDOUARD 16 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	537 522,85 €	494 234,69 €	34	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret , + 1
SODIAC	2009	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 075 664,26 €	989 038,10 €	34	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret , + 1
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-BERNARD 2 20 LLS/FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	313 079,29 €	294 609,58 €	44	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret , + 1
SODIAC	2008	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 813 815,45 €	2 421 322,37 €	23	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret , + 1
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 802 822,02 €	5 246 549,34 €	34	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret , + 1

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	742 882,92 €	687 402,55 €	44	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret , + 1
SODIAC	2006	P	Acquisition de local auprès de la SODIAC en rez-de-chaussée du bâtiment B de l'espace République dans la ZAC du bas de la Rivière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	340 156,46 €	253 094,17 €	16	A	V	Livret A + 0.45	3,20%	V	Livret , + 0.45
SODIAC	2010	P	OPERATION SAINT-FRANCOIS 3 31 LLS/FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	224 991,63 €	204 389,03 €	46	A	V	Livret A	1,75%	V	Livret ,
SODIAC	2010	P	OPERATION SAINT-FRANCOIS 31 LLS/CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 555 453,21 €	1 387 213,18 €	36	A	V	Livret A	1,75%	V	Livret ,
SODIAC	2011	P	OPERATION 6661 BOIS DE NEFLES 60 LLS TRANCHE FERME	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	851 846,84 €	790 205,91 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 60 LLS TRANCHE FERME	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 592 506,07 €	3 293 225,54 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2010	P	OPERATION 660 LES SABLES 10 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 259,53 €	498 241,41 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS/FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 858,12 €	194 672,48 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	985 497,06 €	903 398,34 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2011	P	OPERAT° LE BERNICA 5 LLS EX BUREAU STYLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	439 521,73 €	424 773,19 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	233 328,33 €	229 514,45 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	986 862,85 €	960 793,12 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	258 106,28 €	249 529,93 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 396 448,01 €	1 329 135,31 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret , + (-0.2)
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	439 528,90 €	431 391,36 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 577 985,94 €	2 505 647,54 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret , + 0.6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2010	P	PORTAGE TERRAIN GAUVIN OP 45 LOGEMENTS LE CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	960 000,00 €	960 000,00 €	1	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2011	P	PORTAGE TERRAIN OPE. 61 LOGEMENTS COTEAUX LETCHIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	600 000,00 €	600 000,00 €	1	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2013	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 165 881,60 €	4 089 925,18 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret , + (-0,2)
SODIAC	2013	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	566 109,64 €	558 530,39 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret , + (-0,2)
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 750 000,00 €	4 750 000,00 €	2	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2011	P	opération Tanikely 58 logements - acquisition foncier d'assiette d'une opération de 58 logements sociaux "Tanikely" impasse Triolet à Sainte-Clotilde	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 450 000,00 €	1 450 000,00 €	2	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2011	P	OP MOULIN CADER 169 LOGEMENTS MONTAGNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 400 000,00 €	2 400 000,00 €	2	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	500 000,00 €	500 000,00 €	2	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 393 447,52 €	1 393 447,52 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2012	P	ACQUISITION PARCELLE BD 301 OPERATION LES SOLANDRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 000,00 €	463 000,00 €	3	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT ACQUISITION TERRAINS BE 159 160 ET 161 FAISANT PARTIE FONCIER D'ASSIETTE DE L'OPERATION LE PARNASSE CONSTITUEE DE 72 LLS ET DE 370 M2 DE COMMERCES/TERRAIN DE MR GOVIN REMI JULES PARCELLE BE 160	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 000,00 €	900 000,00 €	3	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5**

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT ACQUISITION TERRAINS BE 159 160 ET 161 FAISANT PARTIE FONCIER D'ASSIETTE DE L'OPERATION LE PARNASSE CONSTITUEE DE 72 LLS ET DE 370 M2 DE COMMERCES/TERRAIN DE MR GOVIN MAX PARCELLES BE 159 ET 161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	950 000,00 €	950 000,00 €	3	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	908 118,23 €	888 222,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret , + (-0,2)
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 469 275,16 €	3 419 911,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret , + (-0,2)
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONTAGNE - PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	820 229,32 €	802 411,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret , + (-0,2)
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONTAGNE - PRET CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 315 437,47 €	3 264 367,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret , + (-0,2)
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 202 978,34 €	1 158 516,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 401 773,42 €	6 236 484,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE - REHABILITATION DE 1322 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	769 674,82 €	769 674,82 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	1991	X	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 177 334,79 €	1 861 028,89 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1992	X	98 LLS RUISSEAU BLANC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 188 499,09 €	2 512 871,49 €	11	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1992	X	32 LLS RUE DES MANGUIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 991 669,27 €	948 575,73 €	11	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SODIAC	1992	X	60 LLS PETIT MARCHÉ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 840 137,23 €	1 833 406,51 €	12	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SODIAC	1992	X	81 LLS RUISSEAU BLANC II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 292 837,34 €	2 035 922,37 €	12	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1993	X	84 LLS MONTGAILLARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 477 503,25 €	2 777 975,41 €	12	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1994	X	OPERATION PETITE-ILE - CONSTRUCTION DE 16 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 156,91 €	467 128,69 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1994	X	OPERATION L'ORIENT 41 LLS ZAC II MOUFIA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 587 233,77 €	1 392 111,38 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1994	X	91 LLS TRINITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 308 807,89 €	3 362 491,77 €	13	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1995	X	55 LLS Centre du Chaudron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 963 674,45 €	2 208 831,63 €	14	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1995	X	37 LLS DEBASSYNS STE CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 523 368,88 €	1 396 045,16 €	14	A	V	Livret A + (-1.25)	3,03%	V	Livret , + (-1.25)
SODIAC	1995	X	30 LLS Le Hautbois La Montag.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 878 583,50 €	1 034 905,72 €	15	A	V	Livret A + (-1)	3,03%	V	Livret , + (-1)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## IV - ANNEXES

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

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	1998	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 119 473,23 €	603 754,90 €	16	A	V	Livret A + (-1)	1,51%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1998	P	OPERATION LE CLOS TESSAN - 69 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 008 156,95 €	2 701 001,83 €	16	A	V	Livret A + (-1)	1,51%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1998	P	OPERATION LE CHAUDRON REX - 67 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 998 331,64 €	2 695 702,82 €	16	A	V	Livret A + (-1)	1,51%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	1999	P	OPERATION TASSIGNY - 25 LLS A SAINTE-CLOTILDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 463 598,30 €	781 158,08 €	16	A	V	Livret A + (-1.05)	1,91%	V	Livret , + (-1.05)
SODIAC	1999	P	ZAC BAS DE LA RIVIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 647 057,07 €	934 449,22 €	17	A	V	Livret A + (-1)	0,78%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) SITUÉE CHEMIN NEUF A LA MONTAGNE SUR LA COMMUNE DE SAINT DENIS. - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 730,00 €	459 730,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS TRES SOCIAUX (LLTS) SITUÉE ALLEE JACOB AU BRULE SUR LA COMMUNE DE SAINT DENIS. - PRÊT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	208 923,70 €	205 474,00 €	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret , + (-0.2)
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DU TERRAIN DS 346 SITUÉS RUE DES GOYAVES A SAINTE-CLOTILDE POUR LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	951 500,00 €	951 500,00 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret , + 0.6

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5°

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONTE DE LISLE A SAINTE-CLOTILDE POUR LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	456 500,00 €	456 500,00 €	5	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONTE DE LISLE A SAINTE-CLOTILDE POUR LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	407 000,00 €	407 000,00 €	5	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONTE DE LISLE A SAINTE-CLOTILDE POUR LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	253 000,00 €	253 000,00 €	5	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS AO 454 ET 481 SITUES AU BAS DE LA RUE MARECHAL LECLERC POUR LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE COMPRENANT DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET DES COMMERCES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 620 000,00 €	4 620 000,00 €	5	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret , + 0,6

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5°**

Désignation du bénéficiaire	Année de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE DE 313 APPARTENANT AUX CONSORTS CUVELIER SITUÉE AU 99 ALLEE DES SAPHIRS A BELLEPIERRE POUR LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	577 500,00 €	577 500,00 €	5	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret , + 0,6
SODIAC	2000	P	OPERATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 408 490,66 €	1 362 439,26 €	17	A	V	Livret A + (-1)	1,18%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	2000	P	OPERATION LES PHOENIX - 27 LLS BAS DE LA RIVIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 996 767,66 €	1 129 535,06 €	17	A	V	Livret A + (-1)	1,18%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	2000	P	OPERATION BELLEPIERRE - 46 LLS ALLEE DES PERLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 223 535,78 €	1 810 319,87 €	17	A	V	Livret A + (-1.05)	1,18%	V	Livret , + (-1.05)
SODIAC	2000	P	OPERATION LE PRIMAT - 71 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 071 600,50 €	2 174 682,35 €	17	A	V	Livret A + (-1.25)	0,23%	V	Livret , + (-1.25)
SODIAC	2000	P	20 LLS OPERATION BOIS DE NEFLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 954,69 €	33 914,10 €	18	A	V	Livret A + (-1.05)	1,91%	V	Livret , + (-1.05)
SODIAC	1999	P	Réalit commerc pieds immeub	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	812 614,25 €	276 678,70 €	5	A	V	Livret A + 1,3	3,55%	V	Livret , + 1,3
SODIAC	2002	P	OPERATION EUROPE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 062 694,88 €	2 028 799,62 €	19	A	V	Livret A + (-1)	1,42%	V	Livret , + (-1)
SODIAC	2002	P	71 LLS "lot marché ste clotilde	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 451 651,55 €	2 927 466,50 €	20	A	V	Livret A + (-1.25)	1,42%	V	Livret , + (-1.25)
SODIAC	2003	P	62 LLS PIERRE LOTI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 568 055,93 €	2 451 218,48 €	23	A	V	Livret A + (-1)	1,39%	V	Livret , + (-1)
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>833 460 912,66 €</b>	<b>576 332 932,45 €</b>							

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; 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 opérations de couverture éventuelles. 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).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'**

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

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
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>

(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  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
<b>Personne de droit privé</b>		
Associations		
21°6 (EX ASSOCIATION 21 DEGRES SUD)	400 000,00 €	
ACADEMIE DE SAVATE DIONYSIENNE	504,00 €	
ACADEMIE SPORTIVE DE LA REDOUTE	50 000,00 €	
AIGLONS D'ORIENT	58 100,00 €	
AIKIDO CLUB DIONYSIEN (ACD)	240,00 €	
AMICALE BOULISTE CLUB (ABC)	1 000,00 €	
AMICALE DES REUNIONNAIS D'ORIGINE CHINOISE (AROC)	4 800,00 €	
ANAFLORA	2 000,00 €	
ANCIENS DE LA PATRIOTE	500,00 €	
ANTENNE REUNIONNAISE DE L'INSTITUT DE VICTIMOLOGIE (ARIV)	7 000,00 €	
ARCHERS DE SAINT-DENIS (ASD)	3 340,00 €	
AS ST MIKELOISE	392,00 €	
AS VETERANS ENTENTE SAINT DENIS (ASVESD)	400,00 €	
ASSOCIATION "LE JARDIN DE POUCELINA"	4 500,00 €	
ASSOCIATION "POUCELINA II" CENTRE MULTI ACCUEIL	4 500,00 €	
ASSOCIATION ACRO-JUMP 97.4 (A.J.97.4)	7 200,00 €	
ASSOCIATION AGE D'OR	1 314,00 €	Bâtiment
ASSOCIATION AGIR CONTRE LE CHOMAGE	53 000,00 €	
ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DES RIVIERES DU NORD (AAPPMARN)	238 924,00 €	
ASSOCIATION AMADEUS	4 000,00 €	
ASSOCIATION ANIMATION SPORTIVE DU CHAUDRON (AASC)	25 834,00 €	
ASSOCIATION AZOT'YZONE TRIAL	2 000,00 €	
ASSOCIATION BONNE ENTENTE " DE MONTGAILLARD"	1 500,00 €	
ASSOCIATION BOULISTE CLUB LABOURDONNAIS (BCL)	1 500,00 €	
ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	986 750,00 €	
ASSOCIATION BOXING CLUB BAS DE LA RIVIERE (BCBLR)	3 200,00 €	
ASSOCIATION BOXING CLUB DIONYSIEN	2 000,00 €	
ASSOCIATION CHATEAU MORANGE	40 000,00 €	
ASSOCIATION CHIC FM	1 600,00 €	
ASSOCIATION CIRQUONS-FLEX	3 200,00 €	
ASSOCIATION CITOYENNE DES QUARTIERS DU BAS DE LA RIVIERE (ACQBLR)	7 488,00 €	
ASSOCIATION COEUR DES ILES	1 000,00 €	
ASSOCIATION COLLECTIF MOUFIA/BOIS DE NEFLES	2 958,00 €	
ASSOCIATION COMORIENNE BAMBAO DE LA REUNION (ACBR)	2 400,00 €	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
ASSOCIATION COOPERATION HUMANITAIRE (ACH)	8 800,00 €	
ASSOCIATION COUP DE POUCE	1 000,00 €	
ASSOCIATION CULTURE PRIMAT	2 000,00 €	
ASSOCIATION CULTURELLE CAMP CALIXTE (ACCC)	1 250,00 €	
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE PELOTARI CLUB CHAUDRON LABELLISEE "POLE FRANCE ET ESPOIR"	40 000,00 €	
ASSOCIATION CULTURELLE INDIENNE KALAIMOLI (ACIK)	1 600,00 €	
ASSOCIATION CULTURELLE LANGUE ARABE ET OURDOU (ACLAO)	9 000,00 €	
ASSOCIATION CULTURELLE SA NOUT MIZIK	1 000,00 €	
ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION (ACPR)	15 000,00 €	
ASSOCIATION CYCLONES PRODUCTION	285 500,00 €	Bâtiment
ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES LOCATAIRES HABITANT LA SIDR SAINT-DENIS ET LES AUTRES COMMUNES DE L'ILE DE LA REUNION (ADLISS)	8 000,00 €	
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT POUR L'EMPLOI ET L'INSERTION A LA REUNION (ADEIR)	5 166,00 €	
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE-VILLE DIONYSIEN (AGCVD)	197 000,00 €	
ASSOCIATION DE LOISIRS 'LES JOYEUX COMPAGNONS' DE SAINT-BERNARD - MONTAGNE	4 012,00 €	Bâtiment
ASSOCIATION DE QUARTIER ALAMANDAS	11 160,00 €	
ASSOCIATION DE QUARTIER ILET QUINQUINA (AQIQ)	22 228,00 €	
ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAUMIERE 974	5 040,00 €	
ASSOCIATION DE QUARTIER LES AZALEES	7 125,00 €	
ASSOCIATION DE QUARTIER ROLAND GARROS	19 083,00 €	bâtiment + divers mobiliers de bureau
ASSOCIATION DE QUARTIER SOURCE TOUJOURS (AOST)	2 292,00 €	
ASSOCIATION DE RECHERCHES GENEALOGIQUES DE LA REUNION (ARGR)	800,00 €	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE LA REUNION (ADPC REUNION)	20 000,00 €	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE SERVICE SOCIAL (ADSS)	37 600,00 €	
ASSOCIATION DES ANCIENS DU CHAUDRON (AAC)	11 750,00 €	
ASSOCIATION DES FEMMES MAHORAISES DE MONTGAILLARD	13 000,00 €	
ASSOCIATION DES GOYAVES	2 000,00 €	
ASSOCIATION DES JEUNES DES CAMELIAS (AJC)	2 704,00 €	
ASSOCIATION DES MAISONS DE LA FAMILLE DE LA REUNION - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS (AMAFAR-EPE)	88 510,00 €	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE DANSE ET ART DRAMATIQUE LOULOU PITOU	9 000,00 €	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MIXTE PHILIPPE VINSON	2 000,00 €	
ASSOCIATION DES RYTHMES URBAINS (ARU)	7 200,00 €	
ASSOCIATION DES SOURDS DE LA REUNION (ASR)	2 000,00 €	
ASSOCIATION DES VETERANS ATHLETISME DIONYSIEN (AVAD)	500,00 €	
ASSOCIATION DES VEUVES DE GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION DE LA REUNION (AVGPNR)	950,00 €	
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE (ADM)	3 167,00 €	
ASSOCIATION DIONYSIENNE DE JIU JITSU BRESILIEN (ADJJB)	2 700,00 €	
ASSOCIATION DIONYSIENNE FOOTBALL FEMININ (A.D.F.F). (EX FOOTBALL FEMININ CHAUDRON)	2 500,00 €	
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SPORT ET CULTURE DE LA MONTAGNE (ESC)	7 000,00 €	
ASSOCIATION ESSAI D'UN MOUVEMENT MODERNE ARTISTIQUE (EMMA)	2 400,00 €	
ASSOCIATION FAMILIALE DE SAINT DENIS - LE LAVOIR	2 800,00 €	
ASSOCIATION FAMILLE ET JEUNESSE ACTIVES DE PRIMAT (AFJAP)	334,00 €	
ASSOCIATION FE BOUGE LA MONTAGNE	3 167,00 €	
ASSOCIATION FEMMES DES CAMELIAS (AFC)	2 083,00 €	
ASSOCIATION FEMMES, AMIS ET PARENTS DU MOUFIA	45 500,00 €	
ASSOCIATION FENOMENN	1 900,00 €	
ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS DE GRAND CANAL	4 614,00 €	Bâtiment
ASSOCIATION FOOTBALL FEMININE DIONYSIENNE (AFFD)	10 000,00 €	
ASSOCIATION GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SECTION ST-DENIS	3 200,00 €	bâtiment
ASSOCIATION HANDBALL CLUB EST DIONYSIEN (HBCED)	18 460,00 €	
ASSOCIATION HANDISPORT CLUB SAINT-DENIS	4 000,00 €	
ASSOCIATION HANDISPORT FEMININE	2 440,00 €	
ASSOCIATION JEUNES MONTAGN'ART	2 000,00 €	
ASSOCIATION JEUNESSE DES DEUX CANONS	22 404,00 €	bâtiment + divers mobiliers de bureau
ASSOCIATION JEUNESSE DU BAS DE LA RIVIERE (AJBLR)	3 250,00 €	
ASSOCIATION JEUNESSE MERENCIENNE	1 000,00 €	
ASSOCIATION JOIE ET GAJETE DE LA SOURCE	4 764,00 €	bâtiment
ASSOCIATION JUDO CLUB DE BOIS DE	4 672,00 €	

Admission en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
ASSOCIATION KOUFELA	1 600,00 €	
ASSOCIATION KREOLIDE	82 600,00 €	
ASSOCIATION LA CASE ZOUZOU	72 000,00 €	
ASSOCIATION LA FARANDOLE	4 000,00 €	bâtiment
ASSOCIATION LA JAVA BLEUE	2 836,00 €	bâtiment
ASSOCIATION LA P'TITE SCENE	6 800,00 €	
ASSOCIATION LANTOURAZ - SAINTE CLOTILDE SERVICES	60 000,00 €	
ASSOCIATION LASOURS	25 000,00 €	
ASSOCIATION LE COIN DES BOUT'CHOUX	4 500,00 €	
ASSOCIATION LES ALAMANDAS	4 500,00 €	
ASSOCIATION LES AMIS BOULISTES DE CHAMP FLEURI (ABCF)	1 000,00 €	
ASSOCIATION LES AZALEES	2 521,00 €	
ASSOCIATION LES BELIERS	106 000,00 €	
ASSOCIATION LES CAMELIAS	3 040,00 €	bâtiment
ASSOCIATION LES CHERUBINS	17 872,00 €	
ASSOCIATION LES HORTENSIAS	78 661,00 €	
ASSOCIATION LES JACARANDAS	2 764,00 €	bâtiment
ASSOCIATION LES JACARANDAS - ILET AUX GRANDS	4 500,00 €	
ASSOCIATION LES JACARANDAS - ILET AUX PETITS	4 500,00 €	
ASSOCIATION LES PETITS ANGES	3 600,00 €	
ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS DE LA REUNION	25 700,00 €	
ASSOCIATION LES POINSETTIAS	4 500,00 €	
ASSOCIATION LES ZINNIAS	29 862,00 €	
ASSOCIATION LILOMOTS	2 000,00 €	
ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	1 384 477,00 €	bâtiment
ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN	4 000,00 €	
ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER TAMARINS (AMOT)	99 900,00 €	bâtiment
ASSOCIATION MAISON DES PARENTS DE L'OCEAN INDIEN	1 000,00 €	
ASSOCIATION MAISON QUARTIER DE BASSIN COUDERC	8 250,00 €	
ASSOCIATION MOUFIA I - LES FLAMBOYANTS	3 152,00 €	bâtiment
ASSOCIATION MUSICALE TRADITIONNELLE MODERNE DE LA FEMME COMORIENNE	1 200,00 €	
ASSOCIATION NATIONALE COMPAGNONS BATISSEURS (ANCB)	32 660,00 €	
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE 974 (ANPAA 974)	7 200,00 €	
ASSOCIATION PASREL ENTREPRISE	96 200,00 €	
ASSOCIATION PETITES FLEURS FANEES	2 700,00 €	bâtiment
ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE MILITAIRE	8 000,00 €	
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEMA DANS L'OCEAN INDIEN. APCOI	1 600,00 €	

Assés de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE SAINT BERNARD	1 000,00 €	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL DE PROXIMITE "LES ONYX"	4 500,00 €	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET CULTUREL (ADEC)	24 423,00 €	
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)	5 000,00 €	
ASSOCIATION PROXIMA	62 900,00 €	
ASSOCIATION QUARTIER CHEMIN LORY LES BAS	10 167,00 €	bâtiment + divers mobiliers de bureau
ASSOCIATION QUARTIER TOUCOULEUR	1 890,00 €	
ASSOCIATION QWAN KI DO DE L'EST	2 480,00 €	
ASSOCIATION REGIONALE D'EXPANSION MUSICALE (AREM)	3 000,00 €	
ASSOCIATION REUNION ECHECS	96 000,00 €	
ASSOCIATION REUNIONNAISE D'EDUCATION POPULAIRE (AREP)	22 500,00 €	
ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	257 500,00 €	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'AIDE JURIDIQUE AUX FAMILLES ET AUX VICTIMES (ARAJUFA)	11 000,00 €	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'INSERTION ET LA MOBILITE (ARIM)	10 000,00 €	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'INSERTION PAR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES (ARIAPH)	3 500,00 €	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SEXUALITE (EX ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR LA PREVENTION DU SIDA) (ARPS)	7 930,00 €	
ASSOCIATION REVZEN	1 600,00 €	
ASSOCIATION ROSE METYS	2 000,00 €	
ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	225 200,00 €	bâtiment
ASSOCIATION SAINT-DENIS LE LA	1 250,00 €	
ASSOCIATION SECOURS OPERATIONNEL URBAIN - BOUTIQUE D'INITIATIVES COMMUNAUTAIRE (SOUBIC)	6 400,00 €	bâtiment
ASSOCIATION SHOTOKAN KARATE CLUB DE BOIS DE NEFLES	700,00 €	
ASSOCIATION SOCIALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (ASIP)	68 000,00 €	
ASSOCIATION SOLIDARITE BOIS DE NEFLES SAINTE-CLOTILDE (ASBN)	2 000,00 €	
ASSOCIATION SOS SOLITUDE	1 000,00 €	
ASSOCIATION SOURCE SOCIALE SOLIDARITE	5 417,00 €	
ASSOCIATION SOURS PERKISYON	18 000,00 €	
ASSOCIATION SPORTING CLUB DU CHAUDRON	20 000,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA REUNION (ASAR)	8 000,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE	1 250,00 €	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE LOISIRS VYE SID	2 250,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE (ASB)	32 500,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM DE LA REUNION (ASPTT DE LA REUNION)	4 800,00 €	personnel MAD
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE D'ETAT MIXTE LES DEUX CANONS	3 200,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE EMILE HUGOT	480,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE BAS DE LA RIVIERE LA COLLINE LA PETITE ILE (ASCRCP)	500,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE LE CHAUDRON	20 000,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE MONTGAILLARD (ASM)	12 600,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE RANDO CAMELIAS	1 600,00 €	
ASSOCIATION SPORTIVE VETERANS DE BELLEPIERRE (ASVB)	500,00 €	
ASSOCIATION SPORTS ET DECOUVERTES	800,00 €	
ASSOCIATION SPORTS PLAISIR NATURE ET DECOUVERTE (ASPND)	4 467,00 €	
ASSOCIATION TAEKWONDO LAN	400,00 €	
ASSOCIATION TENNIS CLUB DU NORD (ATCN)	3 500,00 €	
ASSOCIATION TI'KAZ LAVOIR BOIS-ROUGE	3 144,00 €	
ASSOCIATION TOOT ANSAMB'	2 640,00 €	
ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	254 318,00 €	
ASSOCIATION UNITED BOXING CLUB DE LA SOURCE (UBCDLS)	4 000,00 €	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS, COMITE DE LA REUNION	800,00 €	
ASSOCIATION VIJAI' S PRODUCTION NUMBER ONE	1 600,00 €	
ASSOCIATION XL ENS	2 400,00 €	
ASSOCIATION ZABITAN BOIS ROUGE (AZBR)	5 200,00 €	
ATHLETISME-CLUB ENTENTE DU NORD SAINT-DENIS	18 340,00 €	
ATLET CLUB LOISIRS (ACL)	1 000,00 €	
AVENIR FAMY KREOL	6 520,00 €	
BAND'DECIDEE	2 000,00 €	
BASKET CLUB DIONYSIEN (BCD)	55 000,00 €	Bâtiment + personnel MAD
BELLEVUE POUR TOUS	65 534,00 €	
CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	201 763,00 €	Bâtiment + personnel MAD
CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	158 385,00 €	Bâtiment
CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF DE DOMENJOD	19 234,00 €	Bâtiment
CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	120 923,00 €	Bâtiment

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
CLUB LOUIS JOUVET	2 970,00 €	Bâtiment
CLUB MODELISME DEPARTEMENT REUNION (CMDR)	1 500,00 €	
CLUB OMNISPORTS DE LA MONTAGNE (COM)	30 000,00 €	
CLUB PAMPLEMOUSSE	6 500,00 €	Bâtiment
CLUB ROLAND GEORGET SPORTS HANDICAP (CRGSH)	1 304,00 €	
CLUB SPORTIF PAUL JOUGLA (CSPJ)	4 050,00 €	
CLUB SPORTIF SAINT DENIS ATHLETISME (CSSDA)	3 000,00 €	
CLUB SPORTIF SAINT DENIS BICROSS	13 700,00 €	
COEUR DE VILLE EN MOUVEMENT	1 000,00 €	
COLLECTIF POUR L'ELIMINATION DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES (CEVIF)	10 000,00 €	
COLLEGE DE LA MONTAGNE	2 400,00 €	
COLOMBINE	4 500,00 €	
COMITE D'ASSOCIATIONS DU BAS DE LA RIVIERE (CABR)	1 600,00 €	
COMITE DEPARTEMENTAL UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE (USEP)	25 000,00 €	
COMITE MADA	2 400,00 €	
COMITE REGIONAL CYCLISME REUNION	2 400,00 €	
COMPAGNIE SAKIDI	4 000,00 €	
CONSTELLATION	13 920,00 €	
COURANTS D'ART HEMISPHERES	72 000,00 €	
DIONY'BAD REUNION - DBR (EX BADMINTON CLUB CORPO REUNION)	8 000,00 €	
DIONY-BULLES	9 000,00 €	
DOJO HUANG-YING-CHIN "LE JUDO CLUB DE L'AMITIE"	15 630,00 €	
DONN'IN KOUDMIN	2 000,00 €	
ECHIQUIER DU NORD (EDN)	500,00 €	
ECOLE DE SPORT SILAT ESCRIMA.E.S.S.E.	1 020,00 €	
ECOLE REUNIONNAISE DE BUDO	500,00 €	
EDUCATION A LA VIE ET A L'AMOUR (EVA)	5 400,00 €	
EMMAUS REUNION (EX LES PAPILLONS D'EMMAUS)	1 600,00 €	
ESCRIME DE JOINVILLE	1 064,00 €	
ESPACE HANDICAP DIONYSIEN (EHD)	3 500,00 €	
ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	208 200,00 €	bâtiment
EVENT'S FOLIES	6 000,00 €	
FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	755 059,00 €	bâtiment
FEDERATION MUSICALE DE LA REUNION	5 000,00 €	
FIER'KREOL974 (EX ASSOCIATION REUNIONNAISE DES FEMMES ACTIVES (ARFA))	4 700,00 €	
FOOTBALL CLUB MOUFIA	31 400,00 €	
FORCE CONTACT	10 000,00 €	
FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	292 757,00 €	bâtiment

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA REUNION	15 000,00 €	
CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVES (CEMEA)	14 000,00 €	
CENTRE D'ETUDES SCOLAIRES, D'ACTIVITES ET DE MANIFESTATIONS DIVERSES (CESAM)	35 400,00 €	
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES DE SAINT-DENIS (CLJ)	21 600,00 €	Bâtiment
CENTRE REGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS (CRAPS)	6 128,00 €	
CERCLE ESCRIME LA BUSE	10 350,00 €	
CHEMINS DE TRAVERSE	1 666,00 €	
CIAO REUNION OU CIAO, L'ASSOCIATION DES ITALIENS A LA REUNION ET DES REUNIONNAIS ITALOPHILES	4 000,00 €	
CIE LA VIE A PIED	800,00 €	
CITOYENS CONTRE LE CHIK "CCC"	39 120,00 €	
CLUB 3EME AGE LES PLUIES D'OR	3 900,00 €	Bâtiment
CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	3 029 200,00 €	Bâtiment + personnel MAD
CLUB AQUATIQUE DU CHAUDRON (CAC)	22 500,00 €	Bâtiment
CLUB BOULISTE DU CHAUDRON (CBC)	800,00 €	
CLUB BOULISTE DU STADE DE L'EST (CBSE)	1 500,00 €	
CLUB BOULISTE MONTGAILLARD (CBM)	500,00 €	
CLUB BOULISTE SAINTE-CLOTILDE	2 000,00 €	
CLUB DE 3EME AGE "ESPOIR"	2 932,00 €	Bâtiment
CLUB DE 3ÈME AGE "LES GOYAVIERS"	2 750,00 €	Bâtiment
CLUB DE L'AMITIE	2 596,00 €	Bâtiment
CLUB DE L'ESPERANCE	3 085,00 €	Bâtiment
CLUB DE LOISIRS DE LA MONTAGNE	3 820,00 €	Bâtiment
CLUB DE SAINT JACQUES	4 612,00 €	Bâtiment
CLUB DE TIR DE LA POLICE NATIONALE, SECTION REUNION	800,00 €	
CLUB DE TROISIEME AGE " LES CHRYSANTHEMES "	3 000,00 €	Bâtiment
CLUB DES BOULISTES DE LA BRETAGNE (CBLB)	0,00 €	
CLUB DES CAPUCINES	3 200,00 €	Bâtiment
CLUB DES GONFLES DE LA PETITE REINE (CGPR)	500,00 €	
CLUB DES MIMOSAS DE SAINT-DENIS	3 320,00 €	Bâtiment
CLUB DIONYSIEN TENNIS DE TABLE	1 200,00 €	Bâtiment
CLUB DU 3EME AGE MOUFIA II	3 756,00 €	Bâtiment
CLUB EMERAUDES	2 500,00 €	Bâtiment
CLUB HELIOTROPE	3 508,00 €	Bâtiment
CLUB LA BELLE VIE	2 900,00 €	Bâtiment
CLUB LA COLOMBE	2 740,00 €	Bâtiment
CLUB LA VANILLE	3 388,00 €	Bâtiment
CLUB LE SOURIRE	4 256,00 €	Bâtiment
CLUB LES BOUGAINVILLIERS	3 193,00 €	Bâtiment
CLUB LES CHARMILLES	4 132,00 €	Bâtiment
CLUB LES DAHLIAS	4 108,00 €	Bâtiment
CLUB LES LAURIERS	3 541,00 €	Bâtiment

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
FOYER DES JEUNES DE LA SOURCE	109 351,00 €	bâtiment + divers mobiliers de bureau et matériel
FOYER SOCIO CULTUREL DU MOUFIA (FSCM)	20 407,00 €	bâtiment
FUZION SEGA MARMAY	3 000,00 €	
GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT DE SAINT FRANCOIS	800,00 €	
GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	1 686 900,00 €	
GROUPEMENT SPORTIF MECANIQUE DE LA JAMAIQUE (GSMJ)	38 000,00 €	
GUJRATI SAMAJ DE LA REUNION (GSR)	800,00 €	
HAND-BALL FEMININ SAINT-DENIS (HBF SAINT-DENIS)	11 250,00 €	
HANDBALL FEMININ CHAUDRON	15 000,00 €	
HIL MUSIC FAMILY	2 400,00 €	
HOCKEY CLUB DE BOURBON	5 840,00 €	
ILOT SAINT JACQUES GRANDS	50 906,00 €	
ILOT SAINT JACQUES PETITS	111 994,00 €	
INSERTION TEAM CLUB DU BRULE	2 240,00 €	
INSTITUT REGIONAL D'EDUCATION NUTRITIONNELLE (IREN)	15 200,00 €	
JAZZ CLUB DE LA REUNION	2 900,00 €	
JEUNESSE 2000	394 419,00 €	
JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	34 000,00 €	
JEUNESSE QUARTIER	2 083,00 €	
JEUNESSE SPORTIVE BOIS DE NEFLES (JSBN)	38 375,00 €	
JEUNESSE SPORTIVE DE DOMENJOD (JSD)	1 200,00 €	
JEUNESSE SPORTIVE MONTAGNARDE (JSM)	10 000,00 €	bâtiment + divers mobiliers de bureau
JEUNESSE SPORTIVE SAINT DENIS (AJS SAINT-DENIS)	10 000,00 €	
JOINVILLE HAND	20 000,00 €	
JUDO CLUB MUNICIPAL SAINT DENIS	10 490,00 €	
KAMIKAZE REUNION	280,00 €	
KAPALI STUDIOS CCFC (CREATION ET CINEMA FANTASTIQUES CREOLES)	1 600,00 €	
KICK BOXING DE BOIS DE NEFLES	15 000,00 €	
KIM DAO	2 080,00 €	
KONPANI IBAO	3 200,00 €	
KOZE CONTE	7 200,00 €	
L'UNIVERS DES LAPINOUS	84 237,00 €	
LA FLEUR DE TOURNESOL MONTREUIL (EX CLUB DE 3EME AGE "LES TOURNESOLS")	4 500,00 €	bâtiment
LA LANTERNE MAGIQUE	97 500,00 €	
LA REUNION DES LIVRES (LRDL)	34 000,00 €	
LABEL FRER2SON	2 400,00 €	
LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	202 572,00 €	bâtiment
LERKA-ESPACE DE RECHERCHE ET DE CREATION EN ARTS ACTUELS	8 200,00 €	bâtiment
Agence de réception en préfecture 974-218720115-20150627-15355-2-DE	4 500,00 €	

Agence de réception en préfecture  
974-218720115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
LES ELECTROPICALES	16 000,00 €	
LES JONQUILLES	4 500,00 €	bâtiment
LES KICKERS DE SAINT DENIS (KSD)	500,00 €	
LES MAILLONS DE L'ESPOIR	6 240,00 €	
LES MOB (MET OUT BERTEL)	2 400,00 €	
LES P'TITS MOUNES	4 500,00 €	
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE LA REUNION	40 066,00 €	
LIGUE DE LA REUNION DE SPORT ADAPTE (LRSA)	23 200,00 €	
LIGUE REUNIONNAISE D'ATHLETISME	16 000,00 €	
LOISIRS EVASION MASCAREIGNES (LEM)	9 600,00 €	
LOKAL DE LA SOURCE	2 017,00 €	
LUMIERES EN ACTIONS	1 500,00 €	
MARMAY KREOL	5 000,00 €	
MEDECINS DE L'OCEAN INDIEN (MOI)	1 600,00 €	
MEDIATION FAMILIALE DANS L'OCEAN INDIEN (MFOI)	2 400,00 €	
MISSION LOCALE NORD (MLN)	449 300,00 €	bâtiment
MOTO CLUB TRACER	3 000,00 €	
MOUFIA AQUATIK	14 470,00 €	
MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE - DELEGATION OCEAN INDIEN	1 200,00 €	
NATATION SAINT-DENIS REUNION (NSDR)	20 490,00 €	bâtiment
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD (OTI NORD)	3 840,00 €	
OFFICE DIONYSIEN DU TROISIEME AGE ET DES RETRAITES (ODTAR)	60 333,00 €	ersonnel MAD + divers mobiliers de bureau
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	276 200,00 €	ersonnel MAD + divers mobiliers de bureau
ONE ASSOCIATION	6 560,00 €	
PATINAGE CLUB DIONYSIEN	496,00 €	
PRENDS UN ASSEoir	4 500,00 €	
RACING CLUB SAINT-DENIS (RCSD)	24 930,00 €	
RANDONNEURS DE LA BRETAGNE	16 000,00 €	
REMPAR (REUNIONNAIS EN MOUVEMENT POUR UN AVENIR REUSSI) COLLECTIF DE LA ROCADE	1 000,00 €	
REUNION ACTIVE	15 000,00 €	
REUNION DEMAIN	2 000,00 €	
REUNION IMMUNODEPRIMES VIVRE ET ECOUTER (RIVE)	7 684,00 €	
REUNION OCEAN INDIEN SOLIDARITE (ROIS)	1 875,00 €	
REVATHI DANCE ACADEMY	1 500,00 €	
ROLLER SPORTS DIONYSIEN (EX ASSOCIATION ROLLER SKATE DIONYSIEN)	5 210,00 €	
RUGBY CLUB SAINT-BERNARD LA MONTAGNE (RCSBLM)	5 000,00 €	
RUN ACTION	398 358,00 €	
SAINT DENIS FAV'SPORT	4 000,00 €	
SAINT DENIS OLYMPIQUE VOLLEY-BALL REUNION (SDOVBR)	70 000,00 €	
SAINT DENIS RUN ROLLER	700,00 €	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	77 420,00 €	
SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	1 750 901,00 €	
SAINT-DENIS GYM REUNION (SDGR)	41 000,00 €	
SAINT-DENIS JEUNESSE SPORTING	5 000,00 €	
SANDRA CLUB BELLEPIERRE BOXING THAI	1 600,00 €	
SCIENCES REUNION - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE	7 386,00 €	
SHOTOKAN CLUB OCEAN INDIEN	168,00 €	
SOCIETE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE LA REUNION (SEOR)	4 000,00 €	
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR (SMLH) - SECTION DE LA REUNION - COMITE NORD ET EST	1 000,00 €	
SOCIETE SPORTIVE JUNIORS DIONYSIENS (SSJD)	10 000,00 €	
SPORTING CLUB CHAUDRON RUGBY (SCCR)	20 000,00 €	
SPORTING CLUB DE BELLEPIERRE (SCB)	27 580,00 €	
SPORTIVE CLUB SAINT-FRANCOIS	16 000,00 €	
TAÏ DO CLUB BRETAGNE	800,00 €	
TAÏ DO CLUB DIONYSIEN	800,00 €	
TEAM MOTOSHOP	8 600,00 €	
TENNIS CLUB MUNICIPAL DE CHAMP FLEURI (TCMCF)	4 000,00 €	
THEATRES DEPARTEMENTAUX DE LA REUNION	17 500,00 €	
TI BERTELLE	4 500,00 €	
TOKY OCEAN INDIEN (TOI)	1 666,00 €	
TRIATHLON CLUB DIONYSIEN (TCD)	500,00 €	
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA REUNION (UDAF)	6 083,00 €	
UNION POUR LA DEFENSE DE L'IDENTITE REUNIONNAISE (UDIR)	7 200,00 €	
UNION PUGILISTIQUE DE SAINT-DENIS (UPSD)	14 340,00 €	
VELO CLUB DE SAINT-DENIS (VCS)	25 000,00 €	
VILLAGE DES PECHEURS DE SAINT-DENIS	2 250,00 €	
VOLLEY BALL CLUB SAINT-DENIS (VBC DE ST DENIS)	12 000,00 €	
VOVINAM VIET VO DAO REUNION	800,00 €	
XV DIONYSIEN (XVD)	23 100,00 €	
ZARGANO LA CULTURE AUX ENFANTS	10 000,00 €	
Entreprises		
CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	300 000,00 €	
DYNAMIQUES SERVICES	6 800,00 €	
Personnes physiques		
Autres		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
<b>Personne de droit public</b>		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC ...)		
CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	3 246 150,00 €	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	8 840 000,00 €	
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (THEATRE VLADIMIR CANTER)	16 000,00 €	
INSTITUT FRANCAIS (EX CULTURESFRANCE)	16 000,00 €	
Autres		
AIDE AUX SPORTIFS DIONYSIENS DE HAUT NIVEAU	23 500 €	
RATTACHEMENTS DIVERS	1 243 234 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 246 214,60 €</b>	

## ETAT DES COTISATIONS MUNICIPALES

C.A. 2014

Detail du compte 6281

BENEFICIAIRES	PREVISION (BP+BS+ DM)	REALISATIONS	REPORT/ RATTACHEMT	CREDITS ANNULES
ARER (Agence Régionale de l'Energie Réunion)	5 520,00			5 520,00
ANVPAH et VSSP	8 400,00	4 200,00		4 200,00
ASS.DES MAIRES DE LA REUNION	59 097,30			59 097,30
ASS. MAIRES ET RESPONSABLES FRANCOPHONES (AIMF)	4 500,00	4 500,00		
ASS.DES MAIRES GDES VILLES DE France	18 590,00	18 589,51		0,49
ASS. NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES)	1 620,00	1 620,00		-
ASS. VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET	2 210,00	2 210,00		
ASS.DES VILLES MARRAINES	3 000,00	3 000,00		
ASSO. DES VILLES ET COLLECT. O.I.	6 033,00			6 033,00
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL (ANEL)	4 437,00	4 437,00		
AMORCE	2 634,00	2 561,00		73,00
CITES UNIES FRANCE	7 970,00	7 970,00		
CLUB DES VILLES CYCLABLES	3 254,00	3 253,41		0,59
FORUM FRANCAIS POUR LA SEC.URBAINE	3 520,00	3 520,00		-
COTISATIONS DIVERSES	19 760,00			19 760,00
EUROCITIES	4 737,00			4 737,00
AFCCRE (Ass.Française du Conseil des Communes et des Régions d'Europe)	5 932,00	5 932,00		
LA REUNION DES LIVRES	100,00	100,00		-
ASSOCIATION VILLES INTERNET	4 080,00			4 080,00
COM'PUBLICS	1 224,00			1 224,00
RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINES	1 020,00			1 020,00
<b>TOTAL</b>	<b>167 638,30</b>	<b>61 892,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105 745,38</b>

IV - ANNEXES BUDGET VILLE (CA 2014)					IV	IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN						ENGAGEMENTS
AUTORISATIONS DE PROGRAMME					B2.1	AUTORISATIONS
ET CREDITS DE PAIEMENT						ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs à 2014	pa	
	Pour mémoire AP votée antérieure y compris ajustement (CA 2013)	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations)			l'
033509	Aménagement rivière St-Denis	9 900 044	0	9 900 044	9 900 044	
041824	Opérations RHI	5 422 401	0	5 422 401	3 489 598	
SF000012	Surcharges Foncières	1 655 435	0	1 655 435	1 620 435	
029893	Travaux courants d'Infrastructure	17 644 542	0	17 644 542	9 872 542	
029894	Gros travaux d'infrastructure	8 488 369	0	8 488 369	5 568 369	
040104	Bâtiments Historiques	3 416 624	0	3 416 624	3 096 624	
040113	Centre J. TESSIER (Réhab.)	1 137 978	-300 000	837 978	837 978	
040117	Ferme d'animation	1 244 195	0	1 244 195	34 195	
040134	Réhabilitation des Bâtiments Communaux	8 450 555	-300 000	8 150 555	8 150 555	
040177	Toilettes Publiques	1 100 000	-86 210	1 013 790	962 566	
040206	Réhabilitation des Mairies Annexes	2 485 483	0	2 485 483	1 735 483	
040210	Travaux de Proximité/Conseils de secteur	12 906 421	0	12 906 421	9 706 421	
040747	Réhabilitation de la Pépinière	735 000	15 000	750 000	0	
040752	Aménagement Divers Cadre de Vie	3 512 033	0	3 512 033	1 885 033	
040753	Cœur Vert Familial	10 198 279	34 804	10 233 083	5 337 280	
041216	Réhabilitation et Construction de Crèches	1 645 878	-75 000	1 570 878	1 570 878	
041217	Création de micro-crèches	777 141	4 108	781 249	777 141	
041683	Réhabilitation des Sites Sportifs	5 294 318	0	5 294 318	3 794 318	
041686	Stade Jean Ivoula	5 768 952	0	5 768 952	2 468 952	
043103	Acquisitions foncières	47 452 051	0	47 452 051	31 551 451	
043808	Réhabilitation des LTS	1 419 994	216 535	1 636 529	1 019 994	
DF000026	Opérations PRU Camélias	35 325 809	0	35 325 809	7 075 934	
029895	Barachois/entrée ouest - ETUDES	1 940 683	0	1 940 683	997 683	
036101	Paro urbain de la Trinité - tranche 8b	2 213 268	-145 672	2 067 596	2 033 268	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV - ANNEXES BUDGET VILLE (CA 2014)					IV	IV - ANN
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					B2.1	ENGAGEMENTS AUTORISATIONS ET CREDITS
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					B2.1 - SITUATION DES A	
N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs à 2014	pa l'
		Pour mémoire AP votée antérieur y compris ajustement (CA 2013)	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations )		
040006	Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour les écoles	454 025	417 000	871 025	454 025	
040114	Réhabilitation et création d'équipements culturels (Plan de Relance Région)	2 646 658	0	2 646 658	846 658	
040211	Réhab. Hôtel de Ville et salle polyvalente	2 124 804	-986 628	1 138 176	1 124 804	
041443	Réhabilitation d'équipements scolaires (Plan de Relance Région)	19 346 965	0	19 346 965	14 486 965	
041688	Réhabilitation de sites sportifs (Plan de Relance Région)	8 089 361	0	8 089 361	5 454 361	
041684	Réhabilitation de la Piscine du Butor	724 226	0	724 226	4 226	
040007	Acquisition de matériels Informatiques, Téléphonie, Reprographie	4 245 076	0	4 245 076	1 707 314	
040008	Equipement Informatique (Concessions, Licences)	118 219	0	118 219	118 219	
041689	Maison Régionale des sports	2 550 000	0	2 550 000	25 175	
029820	Réalisation de la Grande Place de l'Océan	1 300 000	0	1 300 000	67 785	
040195	Réhabilitation des Bâtiments Communaux	13 146 850	0	13 146 850	3 011 850	
040754	Réhabilitation du site de l'ancienne décharge de la Jamaïque	5 286 940	0	5 286 940	16 272	
040807	Eclairage public	2 794 801	0	2 794 801	534 801	
040808	Eclairage des sites sportifs	964 954	0	964 954	184 954	
040809	Feux tricolores et interventions électricité	3 565 156	0	3 565 156	960 156	
041218	Réhabilitation et Construction de Crèches	3 269 279	0	3 269 279	1 239 279	
043809	Réhabilitation LTS Alamandas	3 004 435	0	3 004 435	74 435	
040145	Eco Box	2 000 000	0	2 000 000	0	
040146	Restauration intérieure Eglise de la Délivrance	2 500 000	0	2 500 000	0	
029821	Espace Océan - Aménagement des abords du quadrilatère	7 100 000	0	7 100 000		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV - ANNEXES BUDGET VILLE (CA 2014)				IV	IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1	ENGAGEMENTS AUTORISATIONS ET CREDITS	
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1 - SITUATION DES AUT...		
N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs à 2014	pa...
		Pour mémoire AP votée antérieure y compris ajustement (CA 2013)	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations)		
041219	Equipements sportifs - jeux des Iles		2 148 400	2 148 400		
040214	Travaux de territoire		12 238	12 238		
043372	Réhab. Four Crématorium		2 190 000	2 190 000		
041826	Logements Conventions SEDRE		5 250 000	5 250 000	0	
<b>TOTAL</b>		<b>275 367 202</b>	<b>8 394 575</b>	<b>283 761 777</b>	<b>143 798 021</b>	

PROGRAMMES TERMINES - A SOLDER

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

Chapitre	Article	Libellé de la Recette	Total Général
13	1342	Amendes de Police	1 305 162,00
	1343	P.A.E	25 990,81
	1345	Part. pour non réal. D'aires de station.	61 500,00
	1346	Participations pr voirie et reseaux	30 280,00
73	7363	Impôt sur les spectacles	4 749,00
	7364	Prélèv. Sur prod des jeux dans casinos	2 235 417,58
Total Général Recettes			3 663 099,39

Chapitre	Article	Libellé de la Recette	Total Général
23	2313	Immobilisations en cours	3 663 099,39
Total Général Dépenses			3 663 099,39

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014</b>	<b>C1</b>

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants	A	4		4	4,00		4,00
Directeur général des services de commune 80 000 à 150 000 habitants	A	1		1	1,00		1,00
Directeur general des services Techniques Villes de 80.000 ` 150.000 habitants	A	1		1	1,00		1,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>928</b>	<b>53</b>	<b>981</b>	<b>291,20</b>	<b>397,90</b>	<b>689,10</b>
Administrateur hors classe	A	2		2	1,00		1,00
Administrateur	A	1		1	1,00		1,00
Directeur territorial	A	11		11	11,00		11,00
Attaché principal	A	23		23	20,00		20,00
Attaché	A	102	3	105	37,00	33,00	70,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	30		30	30,00		30,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	33		33	8,40		8,40
Rédacteur	B	100		100	42,40	38,50	80,90
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	19		19		19,00	19,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	46		46	24,00	22,00	46,00
Adjoint administratif territorial de 1ère classe	C	185	1	186	25,80	128,90	154,70
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	376	49	425	90,60	156,50	247,10
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1612</b>	<b>582</b>	<b>2194</b>	<b>328,90</b>	<b>1 145,40</b>	<b>1 474,30</b>
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	2		2	2,00		2,00
Ingénieur en chef de classe normale	A	13		13	10,00		10,00
Ingénieur principal	A	20		20	15,10		15,10
Ingénieur	A	31	1	32	3,00	12,00	15,00
Technicien principal de 1ère classe	B	49		49	45,80		45,80
Technicien principal de 2ème classe	B	43	1	44	7,00	0,80	7,80
Technicien	B	17		17	1,00	16,00	17,00
Agent de maîtrise principal	C	54		54	46,00	8,00	54,00
Agent de maîtrise	C	63		63	23,00	40,00	63,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	9		9	2,00	7,00	9,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	49		49	25,00	24,00	49,00
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	232	57	289	40,00	229,00	269,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	1030	523	1553	109,00	808,60	917,60
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>23</b>	<b>404</b>	<b>427</b>	<b>15,00</b>	<b>319,80</b>	<b>334,80</b>
Assistant socio-éducatif principal	B	1		1	1,00		1,00
Educateur chef de jeunes enfants	B	2		2			0,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	6		6	4,00		4,00
Educateur de jeunes enfants	B	6		6	1,00	1,00	2,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C		2	2	2,00	0,00	2,00
Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles	C	8	363	371	3,00	293,80	296,80
Agent social de 2ème classe	C		39	39	4,00	25,00	29,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>13,30</b>	<b>11,00</b>	<b>24,30</b>
Médecin Hors Classe	A	1		1			0,00
Médecin de 1e Classe	A	1		1			0,00
Médecin de 2e Classe	A	2		2			0,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	1		1			0,00
Puéricultrice cadre de santé	A	1		1			0,00
Infirmier de classe normale	B	2		2			0,00
Infirmier de classe supérieure	B	2		2	1,00		1,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014</b>	<b>C1</b>

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	2		2	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	12		12	7,30	4,70	12,00
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	34		34	3,00	6,30	9,30
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2ème classe	A	1		1			
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>52,80</b>	<b>23,00</b>	<b>75,80</b>
Conseiller des activités physiques et sportives	A	10		10	5,80		5,80
Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	13		13	9,00		9,00
Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	22		22	16,00		16,00
Educateur territorial des activités physiques et sportives	B	52		52	21,00	20,00	41,00
Opérateur principal des activités physiques et sportives	C	1		1		1,00	1,00
Opérateur qualifié des activités physiques et sportives	C	3		3		2,00	2,00
Opérateur Territorial des activités physiques et sportives	C	4		4	1,00		1,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>115</b>	<b>1</b>	<b>116</b>	<b>41,00</b>	<b>39,00</b>	<b>80,00</b>
Conservateur territorial des bibliothèques de 2ème classe	A	1		1			0,00
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1		1			0,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	4		4			0,00
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	2		2		1,00	1,00
Bibliothécaire territorial	A	9		9	6,00		6,00
Directeur d'école municipale de musique	A	1		1	1,00		1,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	5		5	3,00		3,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	12		12	8,00		8,00
Assistant de conservation	B	13		13	1,00		1,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	27	1	28	21,00	5,00	26,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1		1		3,00	3,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	6		6		3,00	3,00
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	33		33	1,00	27,00	28,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>	<b>17,00</b>
Animateur principal de 1ère classe	B	3		3	2,00		2,00
Animateur principal de 2ème classe	B	5		5	4,00		4,00
Animateur	B	10		10	1,00		1,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	2		2	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe	C	21		21	3,00	5,00	8,00
<b>FILIERE POLICE(j)</b>		<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
Directeur de Police Municipale	A	1		1			0,00
Chef de service principal de 2ème classe	B	1		1	1,00		1,00

Ag. 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014</b>	<b>C1</b>

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>Chef de service principal de 2ème classe</b>	<b>B</b>	4		4	1,00		1,00
<b>Chef de service</b>	<b>B</b>	3		3	1,00		1,00
<b>Brigadier-chef principal</b>	<b>C</b>	26		26	26,00		26,00
<b>Chef de Police Municipale</b>	<b>C</b>	10		10	2,00		2,00
<b>Brigadier</b>	<b>C</b>	15		15	6,00		6,00
<b>Brigadier/Brigadier-chef</b>	<b>C</b>	2		2	2,00		2,00
<b>Gardien</b>	<b>C</b>	35		35	4,00		4,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k)(5)</b>		5		5	1	4	5,00
<b>COLLABORATEUR DE CABINET</b>	<b>A</b>	5		5	1,00	4,00	5,00
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		2985,00	1040,00	4025,00	798,20	1945,10	2743,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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 délibération créant l'emploi.

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.

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

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

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONT Fondement du contrat (4)
			Indice (8)	Euros	
Agents occupant un emploi permanent (6)				5 161 747,44 €	
CONTRACTUELS	A	ADM	0	164 433,36 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	A	ADM	0	388 256,64 €	Art3-3 Cat A-fonct°/besoins sce
CONTRACTUELS	A	TECHN	0	36 950,16 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	A	TECHN	0	173 965,68 €	Art3-3 Cat A-fonct°/besoins sce
CONTRACTUELS	A	TECHN	0	47 341,92 €	Art3a15-CatA- fonctions/service
CONTRACTUELS	A	URB	0	230 158,68 €	Art3-3 Cat A-fonct°/besoins sce
CONTRACTUELS	A	S	0	82 019,88 €	Art3-3 Cat A-fonct°/besoins sce
CONTRACTUELS	A	Ms	0	46 735,56 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	A	CULT	0	72 358,20 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	A	CULT	0	141 997,56 €	Art3-3 Cat A-fonct°/besoins sce
CONTRACTUELS	A	CULT	0	52 084,44 €	Art3-3 Inexistence cadre emploi
CONTRACTUELS	A	PM	0	40 836,36 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	A	FIN	0	44 084,76 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	A	COM	0	34 251,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	A	COM	0	112 487,88 €	Art3-3 Cat A-fonct°/besoins sce
CONTRACTUELS	A	RS	0	36 000,00 €	art3a11-poste vacant
CONTRACTUELS	A	CAB	0	51 667,92 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	A	CAB	0	44 254,68 €	art110-collaborateur de cabinet
CONTRACTUELS	A	CAB	0	88 509,36 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	A	CAB	0	160 742,88 €	Art3-3 Cat A-fonct°/besoins sce
CONTRACTUELS	B	ADM	0	391 119,36 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	B	ADM	0	218 739,84 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	B	ADM	0	22 070,28 €	art3a11-poste vacant
CONTRACTUELS	B	TECHN	0	41 491,92 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	B	TECHN	0	185 647,20 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	B	URB	0	27 955,68 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	B	S	0	61 530,96 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	B	SP	0	245 019,60 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	B	SP	0	174 102,36 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	B	CULT	0	124 000,32 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	B	CULT	0	192 977,40 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	B	FIN	0	106 644,48 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	B	FIN	0	84 115,44 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	B	COM	0	81 321,12 €	A:(CDI)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONT Fondement du contrat (4)
			Indice (8)	Euros	
CONTRACTUELS	B	RS	0	36 869,76 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	B	CAB	0	160 774,92 €	A:(CDI)
CONTRACTUELS	C	ADM	7480	65 386,20 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	ADM	340	0,00 €	art3a1-poste vacant
CONTRACTUELS	C	ADM	1020	0,00 €	Emploi aidé
CONTRACTUELS	C	TECHN	3400	45 691,20 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	URB	340	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	S	680	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	S	340	0,00 €	Emploi aidé
CONTRACTUELS	C	Ms	2734	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	SP	2040	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	SP	0	29 665,08 €	art3a1-poste vacant
CONTRACTUELS	C	CULT	340	59 590,08 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	PM	680	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	PM	1020	0,00 €	art3a1-poste vacant
CONTRACTUELS	C	ENV	340	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	RS	2380	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS	C	CAB	680	0,00 €	Art3-2 Poste vacant
CONTRACTUELS		CAB	0	225 805,56 €	art110-collaborateur de cabinet
NON TITULAIRES	C	ADM	158768	173 989,32 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	TECHN	84262	73 837,20 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	URB	7726	0,00 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	S	46247	22 245,24 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	Ms	132623	20 694,36 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	SP	72670	62 223,96 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	CULT	26243	43 226,40 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	ANIM	479	0,00 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	PM	21251	0,00 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	FIN	2009	44 331,72 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	ENV	15656	0,00 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	COM	506	26 484,36 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	RS	117777	0,00 €	A:(CDI)
NON TITULAIRES	C	CAB	2996	65 059,20 €	A:(CDI)
Agents occupant un emploi non permanent (7)				285 562,08 €	
CONTRACTUELS	A	ADM	0	29 556,96 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	A	URB	0	29 666,40 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**IV - ANNEXES**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT Fondement du contrat (4)
			Indice (8)	Euros	
CONTRACTUELS	A	COM	0	38 529,00 €	Art3-1 Remplacement temporaire
CONTRACTUELS	B	TECHN	0	22 248,72 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	B	SP	0	43 006,44 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	B	FIN	0	25 215,24 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	B	COM	0	27 176,28 €	Art3-1 Remplacement temporaire
CONTRACTUELS	C	ADM	680	0,00 €	Art3-1 Remplacement temporaire
CONTRACTUELS	C	ADM	3400	0,00 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	TECHN	1700	0,00 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	Ms	4780	0,00 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	SP	947	24 458,04 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	CULT	340	0,00 €	Art3-1 Remplacement temporaire
CONTRACTUELS	C	CULT	340	0,00 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	PM	340	0,00 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	FIN	340	0,00 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	RS	2380	0,00 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
CONTRACTUELS	C	CAB	1760	0,00 €	Art110-1Collaborateur groupe élu
CONTRACTUELS	C	CAB	340	28 146,96 €	Art3-1 Remplacement temporaire
CONTRACTUELS	C	CAB	340	0,00 €	art3a1-remplacement temporaire
CONTRACTUELS	C	CAB	680	17 558,04 €	Art3 Accroissemnt temp.d'activité
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>5 447 309,52</b>	

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

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 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014</b>

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)
			Indice (8)	Euros	

3-1 : article 3, 1er alinéa : 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

3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque l 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' qui s'impose à la collectivité ou 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 proposé 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 groupe d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI) . Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres

(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 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.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20150627-15355-2-DE Date de réception préfecture : 02/07/2015
---

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N)</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
Jeanne LOHYER Jean Pierre MARCHAU Claudette CLAIN Jean François HOAREAU Eric DELORME	Cités Unies Les élus locaux au cœur de la transformation des territoires La restauration collective Observation sociale territoriale & projet politique (CCAS) Formation GRH

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A</b> <b>PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 .  
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 du service public (3)				
Affermage	COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	Société anonyme	Néant
Régie dotées de la seule autonomie financière	AFFAIRES FUNERAIRES	AFFAIRES FUNERAIRES	Régie	Néant
Régie dotées de la seule autonomie financière	MARCHE ET DROITS DE PLACE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	Régie	Néant
Délégation du service public	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	Société	60 000,00 €
Détention d'une part du capital	SEDRE	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	119 901,00 €
	SODIPARC	SODIPARC	SEM	178 157,00 €
	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEM	1 873 401,00 €
	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	Organisme bancaire	15 236,00 €
	BOURBON LUMIERE	BOURBON LUMIERE	SEM	1 524,00 €
	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	Organisme bancaire	3 049,00 €
	CRCAM	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	Organisme bancaire	305,00 €
	SHLMR	SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA REUNION	SEM	6 098,00 €
	SICA	SICA	Coopérative agricole	381,00 €
	SEMIR	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE A LA REUNION	SEM	15 245,00 €
	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	SARL	200 000,00 €
	DIONYSPOUR	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DIONYSPOUR	SEM	1 300 379,97 €
	SEM NORDEV	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEVELOPPEMENT DU NORD DE LA REUNION	SEM	43 750,00 €
	TERRITO'ARTS	TERRITO'ARTS	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	75 000,00 €
	Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS ST-FRANCOIS D'ASSISE	ASSOCIATION ST FRANCOIS D'ASSISE	Association Loi 1901
S.I.D.R		SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	218 174 537,20 €
SCI PARKING RIEUL		SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARKING RIEUL	SCI	114 000,00 €
SEDRE		SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	32 790 531,99 €
SEMADER		SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA REUNION	SEM	21 679 567,46 €
SODIAC		SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEM	125 106 528,64 €
SODIPARC		SODIPARC	SEM	1 943 000,00 €
SCI BARBADES		SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARBADES	SCI	1 364 839,82 €
	S.H.L.M.R	SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA REUNION	SEM	168 078 345,57 €
	21°6 (EX ASSOCIATION 21 DEGRES SUD)	21°6 (EX ASSOCIATION 21 DEGRES SUD)	Association Loi 1901	400 000,00 €
	ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DES RIVIERES DU NORD (AAPPMARN)	ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DES RIVIERES DU NORD (AAPPMARN)	Association Loi 1901	238 924,00 €
	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	Association Loi 1901	986 750,00 €
	ASSOCIATION CYCLONES PRODUCTION	ASSOCIATION CYCLONES PRODUCTION	Association Loi 1901	285 500,00 €
	ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE-VILLE DIONYSIEN (AGCVD)	ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE-VILLE DIONYSIEN (AGCVD)	Association Loi 1901	197 000,00 €
	ASSOCIATION DES MAISONS DE LA FAMILLE DE LA REUNION - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS (AMAFAR-FPE)	ASSOCIATION DES MAISONS DE LA FAMILLE DE LA REUNION - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS (AMAFAR-FPE)	Association Loi 1901	88 510,00 €
	ASSOCIATION KREOLIDE	ASSOCIATION KREOLIDE	Association Loi 1901	82 600,00 €
	ASSOCIATION LES BELIERS	ASSOCIATION LES BELIERS	Association Loi 1901	106 000,00 €
	ASSOCIATION LES HORTENSIAS	ASSOCIATION LES HORTENSIAS	Association Loi 1901	78 661,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A</b> <b>PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 .  
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
Subventions supér. à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	Association Loi 1901	1 384 477,00 €
	ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER TAMARINS (AMOT)	ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER TAMARINS (AMOT)	Association Loi 1901	99 900,00 €
	ASSOCIATION PASREL ENTREPRISE	ASSOCIATION PASREL ENTREPRISE	Association Loi 1901	96 200,00 €
	ASSOCIATION REUNION ECHECS	ASSOCIATION REUNION ECHECS	Association Loi 1901	96 000,00 €
	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	Association Loi 1901	257 500,00 €
	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	Association Loi 1901	225 200,00 €
	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	Association Loi 1901	254 318,00 €
	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	Association Loi 1901	201 763,00 €
	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	Association Loi 1901	158 385,00 €
	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUEFA	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUEFA	Association Loi 1901	120 923,00 €
	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	SARL	300 000,00 €
	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	Association Loi 1901	3 029 200,00 €
	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	Association Loi 1901	208 200,00 €
	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association Loi 1901	755 059,00 €
	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	Association Loi 1901	292 757,00 €
	FOYER DES JEUNES DE LA SOURCE	FOYER DES JEUNES DE LA SOURCE	Association Loi 1901	109 351,00 €
	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	Association Loi 1901	1 686 900,00 €
	ILOT SAINT JACQUES PETITS JEUNESSE 2000	ILOT SAINT JACQUES PETITS JEUNESSE 2000	Association Loi 1901	111 994,00 €
	L'UNIVERS DES LAPINOUS	L'UNIVERS DES LAPINOUS	Association Loi 1901	394 419,00 €
	LA LANTERNE MAGIQUE	LA LANTERNE MAGIQUE	Association Loi 1901	84 237,00 €
LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	Association Loi 1901	97 500,00 €	
MISSION LOCALE NORD (MLN)	MISSION LOCALE NORD (MLN)	Association Loi 1901	202 572,00 €	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	Association Loi 1901	449 300,00 €	
RUN ACTION	RUN ACTION	Association Loi 1901	276 200,00 €	
SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association Loi 1901	398 358,00 €	
SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	Association Loi 1901	77 420,00 €	
Autres	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS	Etablissement Public	1 750 901,00 €
	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etablissement Public	3 246 150,00 €
	SIDEO	SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION D'EAU OCEANIQUE	syndicat intercommunal à vocation unique	8 840 000,00 €
	SIDELEC	SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	Syndicat intercommunal	80 000,00 €
				261 624,60 €

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

IV - ANNEXES	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	C3.1
<b>LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	C3.2
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A.</b>	C3.3
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.</b>	C3.4

### C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
CINOR	01/01/1998	CFE	23,17%
<b>Autre organismes de regroupement</b>			
SIDELEC	01/01/2012	participation	261 624,60 €
SIDEO	17/03/2010	avance remboursable	80 000 €

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

### C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	Aide sociale		Loi du 6/01/1986	SPA	
CAISSE DES ECOLES	Aide à la scolarisation, gestion d'activités périscolaires et activité comportant un intérêt pédagogique	16/12/1989	16/12/1989	SPA	
SPL TERRITO'ARTS	gestion d'équipements à caractère culturel dans les domaines du spectacle vivant et arts plastiques et visuels, conception, réalisation d'actions et événements culturels	14/4-31 du 28/06/2014	14/4-31 du 28/06/2014	SPIC	oui
Régies personnalisées					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

### C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière Lotissement Service social et médico-social					

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

**LES STATUTS DE LA  
CINOR, DU SIELEC  
REUNION ET DU SIEO  
SONT A CONSULTER  
SUR TABLE**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - CINOR (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 24974011900063

**POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL DE SAINT DENIS DE LA  
REUNION**

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : CINOR (3)**

**ANNEE 2013**

(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.

Code INSEE	CINOR CINOR	CA 2013
------------	----------------	------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	200578
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	1167
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	576.83	538
2	Produit des impositions directes/population	208.81	329
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	707.56	624
4	Dépenses d'équipement brut/population	241.58	117
5	Encours de dette/population	317.07	325
6	DGF/population	98.14	151
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	15.79 %	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0 %	
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	0 %	
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	85.90 %	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	34.14 %	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	44.51 %	

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 11 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. 3313-2 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.

(4) Le CMPP élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
VUE D'ENSEMBLE	A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	119 645 961,98	G	141 919 196,68
	Section d'investissement	B	69 058 961,19	H	62 770 503,40
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	15 281 932,50 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	203 986 855,67	= G+H+I+J	204 689 700,08
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 530 567,32	L	6 065 689,49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 530 567,32	= K+L	6 065 689,49
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	119 645 961,98	= G+I+K	141 919 196,68
	Section d'investissement	= B+D+F	85 871 461,01	= H+J+L	68 836 192,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	205 517 422,99	= G+H+I+J+K+L	210 755 389,57

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 530 567,32
010	Stocks (4)	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 884 436,95
13	Subventions d'investissement	0,00	2 781 252,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

## CINOR - CINOR - CA - 2013

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	366 921,45	0,00
204	Subventions d'équipement versées	53 632,06	0,00
21	Immobilisations corporelles	430 251,15	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	679 762,66	0,00
26	Participat <sup>o</sup> et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	67 952 405,00	64 423 596,12	792 787,06	0,00	2 766 022,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 666 000,00	17 634 644,57	633 577,19	0,00	596 778,24
014	Atténuations de produits	26 444 123,00	26 276 704,28	28 885,37	0,00	136 533,35
65	Autres charges de gestion courante	4 118 000,00	2 976 426,57	665 648,36	0,00	475 925,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>117 409 529,00</b>	<b>111 311 371,54</b>	<b>2 120 897,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977 259,48</b>
66	Charges financières	2 530 000,00	1 363 843,61	701 256,87	0,00	464 899,52
67	Charges exceptionnelles	321 000,00	189 917,45	10 000,00	0,00	121 082,55
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>120 260 529,00</b>	<b>112 865 132,60</b>	<b>2 832 154,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 563 241,55</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	15 420 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	3 017 473,00	3 048 074,53			-31 201,53
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>18 437 473,00</b>	<b>3 048 074,53</b>			<b>15 388 798,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>139 598 002,00</b>	<b>116 813 807,13</b>	<b>2 832 154,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19 952 040,02</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) 0,00				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 250 000,00	1 325 474,29	0,00	0,00	24 525,71
70	Produits services, domaine et ventes div	782 000,00	770 928,15	0,00	0,00	11 071,85
73	Impôts et taxes	108 247 955,00	110 101 303,33	0,00	0,00	-1 853 348,33
74	Dotations et participations	28 364 170,00	27 999 846,39	590 800,00	0,00	-226 476,39
75	Autres produits de gestion courante	610 000,00	757 141,42	0,00	0,00	-147 141,42
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>139 254 125,00</b>	<b>140 854 693,58</b>	<b>590 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 191 368,58</b>
76	Produits financiers	10 000,00	10 626,30	0,00	0,00	-626,30
77	Produits exceptionnels	333 877,00	463 076,80	0,00	0,00	-129 199,80
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>139 598 002,00</b>	<b>141 328 396,68</b>	<b>590 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 321 194,68</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>139 598 002,00</b>	<b>141 328 396,68</b>	<b>590 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 321 194,68</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) 0,00				

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

(2) DF 023 = RF 021 ; DV 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DV 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 661 227,94	1 173 844,43	366 921,45	1 120 462,06
204	Subventions d'équipement versées	4 616 200,00	4 302 475,53	53 632,06	260 092,41
21	Immobilisations corporelles	14 322 626,10	13 709 510,00	430 251,15	182 964,95
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 787 724,68	32 112 857,14	679 762,66	2 995 094,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>57 387 778,72</b>	<b>51 298 697,10</b>	<b>1 530 567,32</b>	<b>4 558 514,30</b>
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	19 600 000,00	14 773 150,86	0,00	5 026 849,14
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (5/)	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	25 000,00	4 257,39	0,00	20 742,61
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>19 625 000,00</b>	<b>14 777 408,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047 591,75</b>
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>77 212 778,72</b>	<b>66 076 105,35</b>	<b>1 530 567,32</b>	<b>9 606 106,05</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	2 982 855,84	2 982 855,84		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 982 855,84</b>	<b>2 982 855,84</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>80 195 634,56</b>	<b>69 058 961,19</b>	<b>1 530 567,32</b>	<b>9 606 106,05</b>
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 15 281 932,50			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 626 363,22	6 958 780,00	2 781 252,54	3 888 330,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 100 000,00	18 761 251,13	1 400 000,00	4 936 748,87
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 511 500,00	3 567 003,95	0,00	1 924 496,15
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>44 239 863,22</b>	<b>29 307 034,98</b>	<b>4 181 252,54</b>	<b>10 751 575,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1066)	5 296 902,19	3 404 465,24	1 854 436,95	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	22 777 472,81	22 777 472,81	0,00	0,00
136	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle)	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	501 000,00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>26 917 375,00</b>	<b>26 531 938,05</b>	<b>1 854 436,95</b>	<b>501 000,00</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>73 157 238,22</b>	<b>55 838 973,03</b>	<b>6 035 689,49</b>	<b>11 252 575,70</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	15 420 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	3 917 473,00	3 948 074,53		-31 201,53

CINOR - CINOR - CA - 2013

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	2 982 855,84	2 982 855,84		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>22 320 328,84</b>	<b>6 931 530,37</b>		<b>15 388 798,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95 477 567,06</b>	<b>62 770 505,40</b>	<b>6 065 689,49</b>	<b>26 641 374,17</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) <b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

(7) Le compte 1069 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	65 216 383,18		65 216 383,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 268 221,76		18 268 221,76
014	Atténuations de produits	26 305 589,85		26 305 589,85
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 642 074,93		3 642 074,93
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 085 100,48	0,00	2 085 100,48
67	Charges exceptionnelles	199 917,45	35 550,00	235 467,45
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 913 124,53	3 913 124,53
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>115 697 287,45</b>	<b>3 948 674,53</b>	<b>119 645 961,98</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 773 150,86	0,00	14 773 150,86
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo. (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 173 844,43	0,00	1 173 844,43
204	Subventions d'équipement versées	4 302 475,53	1 524 000,00	5 826 475,53
21	Immobilisations corporelles (6)	13 709 510,00	0,00	13 709 510,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 112 887,14	1 458 855,84	33 571 722,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 257,39	0,00	4 257,39
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>66 076 105,35</b>	<b>2 982 855,84</b>	<b>69 058 961,19</b>
	<b>Pour information</b>			<b>15 281 932,50</b>
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>15 281 932,50</b>

(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 AS).

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 225 474,29		1 225 474,29
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	770 928,15		770 928,15
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	110 101 303,33		110 101 303,33
74	Dotations et participations	28 590 646,39		28 590 646,39
75	Autres produits de gestion courante	757 141,42	0,00	757 141,42
76	Produits financiers	10 626,30	0,00	10 626,30
77	Produits exceptionnels	483 078,80	0,00	483 078,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>141 919 196,68</b>	<b>0,00</b>	<b>141 919 196,68</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 404 485,24	0,00	3 404 485,24
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 777 472,81		22 777 472,81
13	Subventions d'investissement	6 958 780,00	0,00	6 958 780,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 761 251,13	0,00	18 761 251,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	(8) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo.		25 592,16	25 592,16
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	9 957,84	9 957,84
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 587 003,85	2 982 853,84	6 569 859,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	350 000,00	0,00	350 000,00
28	Amortissement des immobilisations		3 913 124,53	3 913 124,53
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>55 838 973,03</b>	<b>6 931 530,37</b>	<b>62 770 503,40</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0 **56**  
 Nombre de membres présents : 0 **47**  
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **37**  
**VOTES :**  
 Pour : 0 **37**  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0 **10**

Date de convocation : **19/06/2014**

Présenté par (1) :  
 A : le **26/06/14**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session.  
 A : le **26/06/14**  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).

Constaté exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... et de la publication.

A : le

(1) Insérer le nom et le prénom de l'organisateur.  
 (2) L'assemblée délibérante être :

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SIDELEC REUNION** (1)

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE DE ST DENIS

M14

REÇU A LA PR...  
DE LA RÉP...  
11 FEV. 2014  
ARTICLE 2 DE LA D. N. O.  
RELATIVE AUX DROITS ET LIBER...  
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS...

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**Voté par nature**

**ANNEE 2013**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)

Commune SIDELEC REUNION	<b>BUDGET</b> 2 013
-------------------------	------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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

Informations fiscales N-2 (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant (Population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle					
4 taxes					

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)

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 par 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 et 6 sont obligatoires pour les communes de 3500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus.

Les ratios 7 et 11 sont obligatoires pour les communes de 10000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10000 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 de 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.

(4) Le CPMF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>AI</b>	
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>			
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 166 105,94	G 2 109 329,86
	Section d'investissement	B 9 189 869,48	H 8 645 035,63
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I
	Report en section d'investissement (001)	D	J 2 020 605,11
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		10 355 975,42 =A+B+C+D	12 774 970,60 =G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes r réaliser r reporter en N+1	=E+F 0,00	=K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 166 105,94 =A+C+E	2 109 329,86 =G+I+K
	Section d'investissement	9 189 869,48 =B+D+F	10 665 640,74 =H+J+L
	<b>TOTAL CUMULE</b>	10 355 975,42 = A+B+C+D+E+F	12 774 970,60 = G+H+I+J+K+L

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap /Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant r émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L

(1) Les restes r 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 r l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT)

Les restes r 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 r l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes r réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	643 000,00	253 335,44			389 664,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	892 000,00	800 403,01			91 596,99
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	107 500,00	76 404,97			31 095,03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 642 500,00</b>	<b>1 130 143,42</b>			<b>512 356,58</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	6 266,16			43 733,84
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 692 500,00</b>	<b>1 136 409,58</b>			<b>556 090,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	30 000,00	29 696,36			303,64
043	Opé. d'ordre à l'int. de la sect. fonc. (2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 696,36</b>			<b>303,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 722 500,00</b>	<b>1 166 105,94</b>			<b>556 394,06</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes r réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et					
73	Impôts et taxes	350 000,00	366 649,35			-16 649,35
74	Dotations et participations	1 372 500,00	1 736 839,90			-364 339,90
75	Autres produits de gestion courante		3 667,10			-3 667,10
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 722 500,00</b>	<b>2 107 156,35</b>			<b>-384 656,35</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		2 173,51			-2 173,51
78	Reprises sur provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 722 500,00</b>	<b>2 109 329,86</b>			<b>-386 829,86</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'int. de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>1 722 500,00</b>	<b>2 109 329,86</b>			<b>-386 829,86</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-</b>						

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

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

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

(4) À 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 (lotissements, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(5) 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.

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes r réaliser au 31/12	Crédits annulés
3...	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	70 000,00	20 832,08		49 167,92
204	subventions d'équipement versées	1 100 000,00			1 100 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 045 000,00	134 383,55		910 616,45
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	9 552 524,01	8 690 758,96		861 765,05
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 767 524,01</b>	<b>8 845 974,59</b>		<b>2 921 549,42</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	500 000,00	91 946,19		408 053,81
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à... (6)				
26	Participations et créances rattachées à des partic	60 000,00	60 000,00		
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>560 000,00</b>	<b>151 946,19</b>		<b>408 053,81</b>
45...1	Total des opérations pour comptes de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 327 524,01</b>	<b>8 997 920,78</b>		<b>3 329 603,23</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	689 500,00	191 948,70		497 551,30
	<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>689 500,00</b>	<b>191 948,70</b>		<b>497 551,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 017 024,01</b>	<b>9 189 869,48</b>		<b>3 827 154,53</b>
	Pour information	(3)			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes r réaliser au 31/12	Crédits annulés
3...	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	8 724 894,89	7 335 392,56		1 389 502,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours		33 525,30		-33 525,30
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 724 894,89</b>	<b>7 368 917,86</b>		<b>1 355 977,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (8)	862 524,01	862 524,01		
138	Autres subv. d'invest. transférées				
18	Compte de liaison : Affectations à				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
26	Participations et créances rattachées à des partic				
27	Autres immobilisations financières	689 500,00	191 948,70		497 551,30
024	Produits de cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 552 024,01</b>	<b>1 054 472,71</b>		<b>497 551,30</b>
45...2	Total des opérations pour comptes de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 276 918,90</b>	<b>8 423 390,57</b>		<b>1 853 528,33</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	30 000,00	29 696,36		303,64
041	Opérations patrimoniales (2)	689 500,00	191 948,70		497 551,30
	<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>719 500,00</b>	<b>221 645,06</b>		<b>497 854,94</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 996 418,90</b>	<b>8 645 035,63</b>		<b>2 351 383,27</b>
	<b>Pour information</b>	(3)			
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 020 605,11			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	253 335,44		253 335,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	800 403,01		800 403,01
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	76 404,97		76 404,97
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	6 266,16		6 266,16
68	Dotations aux amortissements et aux dotations		29 696,36	29 696,36
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>1 136 409,58</b>	<b>29 696,36</b>	<b>1 166 105,94</b>
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	91 946,19		91 946,19
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immo.			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	20 832,08		20 832,08
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	134 383,55		134 383,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	8 690 758,96		8 690 758,96
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	60 000,00		60 000,00
27	Autres immobilisations financières		191 948,70	191 948,70
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immo. (5)</i>			
39	<i>Prov. pour dépréc. des stocks et en-cours (5)</i>			
45...1	Total des opérations pour comptes de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Prov. pour dépréc. des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Prov. pour dépréc. des comptes financiers (5)</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>8 997 920,78</b>	<b>191 948,70</b>	<b>9 189 869,48</b>
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire
- (2) Voir liste des opérations d'ordre
- (3) Permet de retracer les 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 hab.
- (5) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires
- (6) Hors chapitres opérations
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail)
- (8) À servir uniquement dans le cas où une collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière
- (9) En dépense, 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation de stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	366 649,35		366 649,35
74	Dotations et participations	1 736 839,90		1 736 839,90
75	Autres produits de gestion courante	3 667,10		3 667,10
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 173,51		2 173,51
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>2 109 329,86</b>		<b>2 109 329,86</b>
Pour information				
R 002 Exédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	dotations, fonds divers et réserves	862 524,01		862 524,01
13	Subventions d'investissement	7 335 392,56		7 335 392,56
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immo.			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation	(9)		
23	Immobilisations en cours	33 525,30	191 948,70	225 474,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	191 948,70		191 948,70
28	Amortissements des immobilisations		29 696,36	29 696,36
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45...2	Total des opérations pour cptes de tiers (7)			
48I	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des cptes financiers (5)			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>8 423 390,57</b>	<b>221 645,06</b>	<b>8 645 035,63</b>
Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
				2 020 605,11



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS</b>  DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 102 521,97	G 80 000,00	G-A -22 521,97
	Section d'investissement (y compris les comptes 1084 et 1088)	B	H	H-B

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 70 778,15
	Reports en section d'investissement (001)	D	J

(si déficit) (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 102 521,97	Q=G+H+I+J 150 778,15	=Q-P 48 258,18

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E 3 888,37	K
	Section d'investissement	F	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 3 888,37	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E 106 410,34	=G+I+K 150 778,15	44 367,81
	Section d'investissement	=B+D+F	=H+J+L	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F 106 410,34	=G+H+I+J +K+L 150 778,15	44 367,81

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 3 888,37	K
011	Charges à caractère général	3 888,37	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) 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 (R2311-11 du CGCT).



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	211 278,15	64 675,51	13 616,76	3 888,37	129 097,51
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	34 500,00	23 032,16	1 137,54		10 270,30
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>246 778,15</b>	<b>87 707,67</b>	<b>14 814,30</b>	<b>3 888,37</b>	<b>139 367,81</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>246 778,15</b>	<b>87 707,67</b>	<b>14 814,30</b>	<b>3 888,37</b>	<b>139 367,81</b>
043	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct. (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>246 778,15</b>	<b>87 707,67</b>	<b>14 814,30</b>	<b>3 888,37</b>	<b>139 367,81</b>

Pour information (3)						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits (issus de la fiscalité (5))					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	176 000,00				176 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>176 000,00</b>				<b>176 000,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		80 000,00			-80 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>176 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>86 000,00</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>176 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>86 000,00</b>

Pour information (3)						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	70 778,15					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) Et la règle appliquée le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(4) DE 003 = RI 021 ; ES 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; CI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
(5) Ce chapitre existe uniquement en M49, M43 et M44.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45.1	<b>Total des op. Pour compte de tiers (4)</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>				
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
<b>TOTAL</b>					
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot. fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45.2	<b>Total des op. pour le compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				
021	<i>Virement de la section d'exploitation (2)</i>				
040	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>				
<b>TOTAL</b>					
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 - RI 021 ; DI 040 - RE 042 ; RI 040 - DE 042 ; DI 041 - RI 041 ; DE 043 - RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la règle effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	78 292,27		78 292,27
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	24 229,70		24 229,70
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>102 521,97</b>		<b>102 521,97</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>102 521,97</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (6)			
	<b>Total des opérations d'équipement</b>			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>			

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
---	--

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	80 000,00		80 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	70 778,15
---	--	-----------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>150 778,15</b>
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>				

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--	--

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	
---	-----------------------------	--

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
---	---	--

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retraquer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	122 229 723,97	81 144 037,39	3 494 116,96	37 591 569,62
RECETTES	122 229 723,97	89 835 160,18	1 516 073,33	30 878 490,46
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	225 010 499,16	209 716 445,27	366 579,00	14 927 474,89
RECETTES	225 010 499,16	218 564 999,61		6 445 499,55

(1) Y compris les rattachements.

**2 - BUDGET ANNEXE - Régie Marchés**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	70 000,00	11 051,90		58 948,10
RECETTES	70 000,00	42 603,46		27 396,54
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 188 420,39	1 183 242,66		
RECETTES	2 188 420,39	1 133 022,97	202 188,52	853 208,90

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

(2) Y compris les rattachements.

**3 - BUDGET ANNEXE - Affaires funéraires**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	246 932,71	165 764,49		81 168,22
RECETTES	246 932,71	181 449,80	4 611,06	60 871,85

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

(2) Y compris les rattachements.

**4 - BUDGET ANNEXE - Eau**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 153 207,63	9 951 089,85	21 414,86	13 180 702,92
RECETTES	23 153 207,63	9 356 467,18		13 796 740,45
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	5 000 000,00	1 043 250,67	146 281,31	3 810 468,02
RECETTES	5 000 000,00	4 707 748,37	180 773,35	111 478,28

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

(2) Y compris les rattachements.

**5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES**

**(avant la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	145 452 931,60	91 106 179,14	3 515 531,82	50 831 220,64
RECETTES	145 452 931,60	99 234 230,82	1 516 073,33	44 702 627,45
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	232 445 852,26	212 108 703,09	512 860,31	19 824 288,86
RECETTES	232 445 852,26	233 943 687,93	387 572,93	-1 885 408,60
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>377 898 783,86</b>	<b>303 214 882,23</b>	<b>4 028 392,13</b>	<b>70 655 509,50</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>377 898 783,86</b>	<b>333 177 918,75</b>	<b>1 903 646,26</b>	<b>42 817 218,85</b>

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	147 871 360,00	2,69%	17,73%	%	26 217 592,00	2,69%
TFPB	181 009 911,00	7,36%	22,65%	%	40 998 745,00	7,36%
TFPNB	1 188 975,00	-9,24%	12,40%	%	147 433,00	-9,24%
CFE	.....	..... %	%	%		
<b>TOTAL</b>	<b>330 070 246,00</b>	<b>5,15%</b>			<b>67 363 770,00</b>	<b>5,45%</b>

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....  
 VOTES : Pour .....  
                   Contre .....  
                   Abstentions .....

Date de convocation : .../.../.....

Présenté par le .....(1),  
 A ..... le.....


Le .....(1),  
 Délibéré par .....(2), réunion en session .....  
 A ..... , le.....

Les membres du .....(2)

Certifié exécutoire par .....(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le .....  
 A ....., le .....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15355-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :  
 Le Maire  
 01/07/2015  
  
 Gilbert ANNETTE

ARRETE DES SIGNATURES

Nombre de membres en exercice  
Nombre de membres présents  
Nombre de suffrages exprimés

55  
#8  
pan

Nombre de voix pour  
contre  
abstentions

Date de convocation du Conseil Municipal  
19 juin 2015

Compte Administratif 2014 / Budget principal,  
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 27 juin 2015

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en troisième séance annuelle  
à Saint-Denis, le 27 juin 2015

Les membres du Conseil Municipal  
soussignés

Certifié exécutoire par le Maire,  
compte tenu - de la transmission en Préfecture, le  
- de la publication, le

Fait à Saint-Denis, le

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
01/07/2015

Gilbert ANNETTE

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15355-3-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015