

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	04000 RELATIONS INTERNATIONALES	04004 MALRICE - PORT LOUIS
DEPENSES		82 875.00	
Réalizations		82 875.00	
020	DEPENSES IMPREVUES	82 875.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement:			
1028	HOTEL DE VILLE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		67 661.25	39 000.00
Réalizations		67 661.25	39 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	67 661.25	39 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-15 213.75	39 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20000 ENSEIGNEMENT SERVICES COMMUNS	21101 ECOLE MATERNELLE EUGENE DAYOT	21102 ECOLE MATERNELLE LAURENT VERGES	21103 ECOLE MATERNELLE GERVAIS BARRET	21104 ECOLE MATERNELLE PAULINE KEROMARD
DEPENSES		573 670.80	130 651.76	3 490.00	35 543.52	19 997.74	6 637.49
Réalizations		500 578.32	82 065.02	2 720.00	35 543.52	19 997.74	6 637.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 965.36	7 845.49			8 781.09	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 612.96	74 219.53	2 720.00	35 543.52	11 216.65	6 637.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		73 092.48	48 586.74	770.00			
RECETTES							
Réalizations							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-573 670.80	-130 651.76	-3 490.00	-35 543.52	-19 997.74	-6 637.49

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	21105 ECOLE MATERNELLE RACUL FRUTEAU	21106 ECOLE MATERNELLE APPOLINA DELPHA	21107 ECOLE MATERNELLE RENE MICHEL	21108 ECOLE MATERNELLE YVONNE BIGOT	21109 ECOLE MATERNELLE ANDRE HOAREAU	21110 ECOLE MATERNELLE ARISTE BOLON
DEPENSES		2 300.20	5 013.50	10 122.13	7 758.73	39 906.25	4 425.59
Réalizations		2 300.20	5 013.50	10 122.13	7 758.73	36 351.60	2 825.20
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 300.20	5 013.50	10 122.13	7 758.73	36 351.60	2 825.20
Restes à réaliser au 31/12						3 554.65	1 600.39
RECETTES							
Réalizations							
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 300.20	-5 013.50	-10 122.13	-7 758.73	-39 906.25	-4 425.59

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	21112 ECOLE MATERNELLE FRANCOISE DOLTO	21113 ECOLE MATERNELLE BENJAMIN HOAREAU	21114 ECOLE MATERNELLE GEORGES THIEBAUT	21115 ECOLE MATERNELLE RIOO CARPAYE	21116 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE RDG	21200 ECOLE PRIMAIRE
DEPENSES		20 378.04	5 126.77	3 980.00	15 748.21	2 294.24	10 334.63
Réalizations		17 522.32	5 126.77	3 980.00	15 748.21	2 294.24	10 334.63
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	17 522.32	5 126.77	3 980.00	15 748.21	2 294.24	10 334.63
Restes à réaliser au 31/12		2 855.72					
RECETTES							
Réalizations							
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-20 378.04	-5 126.77	-3 980.00	-15 748.21	-2 294.24	-10 334.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	21201 ECOLE PRIMAIRE EUGENE DAYOT	21202 ECOLE PRIMAIRE LAURENT VERGES	21203 ECOLE PRIMAIRE FRANCOISE DOLTO	21204 ECOLE PRIMAIRE GERVAIS BARRET	21205 ECOLE PRIMAIRE FRANCIS RIVIERE	21206 ECOLE PRIMAIRE PAULE LEGROS
DEPENSES		300.98	5 977.70	4 404.80	47 481.78	869.09	3 664.40
Réalizations		300.98	5 977.70	4 404.80	47 481.78	869.09	3 664.40
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	300.98	4 340.00 1 637.70	4 404.80	3 363.50 44 118.28	869.09	3 664.40
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalizations							
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-300.98	-5 977.70	-4 404.80	-47 481.78	-869.09	-3 664.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	21207 ECOLE PRIMAIRE RAYMOND MONDON B	21208 ECOLE PRIMAIRE RAYMOND MONDON A	21209 ECOLE PRIMAIRE CHARLES VENDOMELLE	21210 ECOLE PRIMAIRE LEONIDE LE TOLLEC	21211 ECOLE PRIMAIRE CAMILLE MACARTY	21212 ECOLE PRIMAIRE ARISTE BOLON
DEPENSES		25 496.76	20 426.20	6 116.15	3 633.24	52 356.76	4 663.44
Réalizations		25 496.76	20 426.20	5 525.91	2 497.24	46 638.81	4 663.44
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	25 496.76	20 426.20	5 525.91	2 497.24	4 993.28 41 645.53	4 663.44
Restes à réaliser au 31/12				590.24	1 136.00	5 717.95	
RECETTES							
Réalizations							
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-25 496.76	-20 426.20	-6 116.15	-3 633.24	-52 356.76	-4 663.44

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	21213 ECOLE PRIMAIRE RACUL FRUTEAU	21214 ECOLE PRIMAIRE BENJAMIN HOAREAU	21215 ECOLE PRIMAIRE GEORGES THIEBAUT	25100 RESTAURATION SCOLAIRE SERVICES GENERALE	25102 CUISINE CENTRALE
DEPENSES		1 228.22	2 159.90	35 423.66	2 685.38	33 073.54
Réalizations		794.22	2 159.90	35 423.66	2 685.38	25 226.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 425.00		217.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	794.22	2 159.90	29 998.66	2 685.38	25 009.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		434.00				7 846.79
RECETTES						
Réalizations						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 228.22	-2 159.90	-35 423.66	-2 685.38	-33 073.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30001 VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL	30004 FONDS D'ART PORTOIS	30010 SERVICE CULTUREL	31400 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	32101 MEDIATHEQUE
DEPENSES		1 063 875.59	97 493.21	800.00	3 634.29	158 172.64	634 001.59
Réalizations		817 183.83	78 137.90	800.00	3 634.29	841.20	574 813.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 059.90					27 059.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 464.02	271.25				21 826.55
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	80 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 153.54	77 866.65	800.00	3 634.29	841.20	15 458.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	552 506.37					510 468.73
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		246 691.76	19 355.31			157 331.44	59 187.87
RECETTES		666 029.92				42 000.00	143 068.87
Réalizations		598 279.26				21 000.00	96 318.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 059.90					27 059.90
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	571 219.36				21 000.00	69 258.31
Restes à réaliser au 31/12		67 750.66				21 000.00	46 750.66
SOLDE		-397 845.67	-97 493.21	-800.00	-3 634.29	-116 172.64	-490 932.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	32102 BIBLIOTHEQUE RIVIERE DES GALETS	33003 CENTRE COEUR SAIGNANT	33004 DIVERS BATIMENTS PARC OASIS	33006 KBARDOCK
DEPENSES		2 712.50	7 041.65	9 817.96	150 201.75
Réalizations		2 712.50	4 155.55	9 817.96	142 270.71
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 670.00	696.22
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				80 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 712.50	4 155.55	4 147.96	19 536.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				42 037.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12			2 886.10		7 931.04
RECETTES					480 961.05
Réalizations					480 961.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				480 961.05
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 712.50	-7 041.65	-9 817.96	330 759.30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	41100 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	41102 GYMNASE RIVIERE DES GALET	41200 STADES	41203 STADE OASIS	41204 STADE LAMERAKIS
DEPENSES		746 485.64	10 171.02	5 099.81	18 713.00	19 538.69	135 702.42
Réalizations		577 585.89	10 171.02	5 099.81	7 041.65	19 538.69	49 015.17
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 920.60					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	557 665.29	10 171.02	5 099.81	7 041.65	19 538.69	49 015.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		168 899.75			11 671.35		86 687.25
RECETTES		232 821.66					
Réalizations		192 518.39					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	192 518.39					
Restes à réaliser au 31/12		40 303.27					
SOLDE		-513 663.98	-10 171.02	-5 099.81	-18 713.00	-19 538.69	-135 702.42

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	41205 STADE NELSON MANDELA	41206 STADE MANES	41207 COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL	41301 PISCINE MUNICIPALE	41400 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS	41401 BASE NAUTIQUE
DEPENSES		5 206.70	54 677.75	20 780.07	9 830.14	2 359.88	293 952.99
Réalizations			54 620.44	19 997.78	9 830.14	2 359.88	287 709.78
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						10 047.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		54 620.44	19 997.78	9 830.14	2 359.88	277 662.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		5 206.70	57.31	782.29			6 243.21
RECETTES							198 684.06
Réalizations							158 380.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						158 380.79
Restes à réaliser au 31/12							40 303.27
SOLDE		-5 206.70	-54 677.75	-20 780.07	-9 830.14	-2 359.88	-95 268.93

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	41402 DIVERS EQUIPEMENT- S SPORTIFS	42102 CENTRE D'ALTITUDE DU DOS D'ANE	42203 LOCAL FAR FAR	42205 ESPACES PUBLICS ET AIRES DE JEU
DEPENSES		54 136.03	791.49	55 644.46	59 881.19
Réalizations		9 873.50	791.49	44 812.70	56 723.84
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 873.50	791.49	44 812.70	56 723.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		44 262.53		10 831.76	3 157.35
RECETTES		34 137.60			
Réalizations		34 137.60			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 137.60			
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-19 998.43	-791.49	-55 644.46	-59 881.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	52000 BUREAU AIDE SOCIALE SERVICES COMMUNS
DEPENSES		121 597.67	121 597.67
Réalizations		120 946.67	120 946.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 627.50	1 627.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 183.99	12 183.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 158.40	29 158.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	77 976.78	77 976.78
Restes à réaliser au 31/12		651.00	651.00
RECETTES			
Réalizations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-121 597.67	-121 597.67

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	60001 CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	63001 RELAIS ASSISTANTE- S MATERNELLES	64101 CRECHES MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL	64201 CRECHE ASSOCIATIV- E LES COCCINELLES
DEPENSES		59 954.97	2 160.00	1 289.48	7 323.75	11 670.26	1 898.75
Réalizations		41 030.40	2 160.00	1 289.48	7 323.75	7 436.59	1 898.75
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	41 030.40	2 160.00	1 289.48	7 323.75	7 436.59	1 898.75
Restes à réaliser au 31/12		18 924.57				4 233.67	
RECETTES							
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-59 954.97	-2 160.00	-1 289.48	-7 323.75	-11 670.26	-1 898.75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64203 CRECHE ASSOCIATIVE LE ZAZAKEL	64204 MINI CRECHE 4 EPICES
DEPENSES		33 399.33	2 213.40
Réalizations		18 708.43	2 213.40
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	18 708.43	2 213.40
Restes à réaliser au 31/12		14 690.90	
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-33 399.33	-2 213.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	7000 LOGEMENTS SERVICES COMMUNS	7100 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		91 127.64	75 150.12	15 977.52
Réalizations		80 049.91	64 924.23	15 125.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 606.68		1 606.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 443.23	64 924.23	13 519.00
Restes à réaliser au 31/12		11 077.73	10 225.89	851.84
RECETTES		1 684.76		1 684.76
Réalizations		1 684.76		1 684.76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 684.76		1 684.76
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-89 442.88	-75 150.12	-14 292.76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	81100 EAU ET ASSAINISSE- MENT	82000 AMENAGEMENT URBAIN SERVICES COMMUNS	82104 CITE ARISTE BOLON	82200 ROUTE ET VOIRIE URBAINS SERVICES COMMUNS	82202 SIGNALETIQUE
DEPENSES		11 047 867.22	1 649.49	26 974.52	55 764.98	1 124 118.44	542.50
Réalizations		6 018 842.06		8 182.32	55 764.98	706 098.59	542.50
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	700.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 006.77				7 600.60	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 647 173.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	642 482.55		8 182.32		521 231.47	542.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 291 770.08			55 764.98	177 266.52	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	249 709.66					
Opérations d'équipement							
1028	HOTEL DE VILLE						
6032	LITTORAL NORD : AMENAG. PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser au 31/12		5 029 025.16	1 649.49	18 792.20		418 019.85	
RECETTES		4 452 244.59			819 449.60	47 524.04	
Réalizations		2 898 922.55			819 449.60	44 277.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 898 922.55			819 449.60	44 277.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
Restes à réaliser au 31/12		1 553 322.04				3 247.04	
SOLDE		-6 595 622.63	-1 649.49	-26 974.52	763 684.62	-1 076 594.40	-542.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82212 ESPACE PUBLIC EMEROISE PARE	82213 SQUARE JEAN XXIII	82216 VOIRIE RAVINE A MARQUET	82300 ESPACES VERTS SERVICES COMMUNS	82309 PEPINIERE MUNICIPALE	82400 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		398.30	2 337.72	20 009.00	119 366.97	2 251.38	325 517.07
Réalizations		398.30	2 337.72	18 032.56	109 060.33	2 251.38	129 600.21
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						129 600.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	398.30			109 060.33	2 251.38	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 337.72	18 032.56			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
1028 6032	HOTEL DE VILLE LITTORAL NORD : AMENAG. PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser au 31/12=				1 976.44	10 306.64		195 916.86
RECETTES		74 932.67	274 934.19	148 220.80			216 573.72
Réalizations		74 932.67	274 934.19	148 220.80			103 875.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 932.67	274 934.19	148 220.80			103 875.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
Restes à réaliser au 31/12							112 698.51
SOLDE		74 534.37	272 596.47	128 211.80	-119 366.97	-2 251.38	-108 943.35

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82401 LITTORAL NORD	82403 DARSE DE PLAISANCE	82404 RESERVES FONCIERES	82406 RHI / ZAC EPUISSEMENT	82407 RHI / ZAC CENTRE VILLE	82408 RHI RIVIERE DES GALETS
DEPENSES		3 760.61	510 346.40	127 213.45	286 440.00	4 827.49	399 235.67
Réalizations		462.21	176 078.30		286 440.00		71 166.67
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		176 078.30		286 440.00		71 166.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	462.21					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
1028 6032	HOTEL DE VILLE LITTORAL NORD : AMENAG. PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser au 31/12		3 298.40	334 268.10	127 213.45		4 827.49	328 069.00
RECETTES							53 375.01
Réalizations							35 583.34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						35 583.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
Restes à réaliser au 31/12							17 791.67
SOLDE		-3 760.61	-510 346.40	-127 213.45	-286 440.00	-4 827.49	-345 860.66

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82414 ETUDES GENERALES VILLE ET PORT	82418 BERGES DE LA RDG	82421 RHI SAY PISCINE	82423 CPA PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN	82424 CPA VILLE EST PORT	82427 ZAC DEVELOPPMENT 2000
DEPENSES		294 469.55	493 900.00	863 607.37	2 374 795.00	1 219 787.91	1 838.79
Réalizations		22 568.59	493 900.00	50 629.85	1 277 309.23	1 219 787.91	
040	CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	700.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 868.59					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		493 900.00	50 275.81	29 221.50	470 078.25	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			354.04			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 248 087.73	500 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					249 709.66	
Opérations d'équipement							
1028	HOTEL DE VILLE						
6032	LITTORAL NORD : AMENAG. PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser au 31/12		271 900.96		812 977.52	1 097 485.77		1 838.79
RECETTES		901 871.97		34 160.00	76 000.00		
Réalizations		417 360.61		34 160.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	417 360.61		34 160.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
Restes à réaliser au 31/12		484 511.36			76 000.00		
SOLDE		607 402.42	-493 900.00	-829 447.37	-2 298 795.00	-1 219 787.91	-1 838.79

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82433 ZAC RIVIERE DES GALETS	82434 ANRU - AGENCE NATIONALE DE RENOVATION URBAINE	82435 ZAC ENVIRONNEMENT
DEPENSES			2 788 714.61	
Réalizations			1 388 230.41	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		27 957.37	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		70 012.47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 290 280.57	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
1028	HOTEL DE VILLE			
6032	LITTORAL NORD : AMENAG. PH. 2 & PROTECT.			
Restes à réaliser au 31/12			1 400 484.20	
RECETTES		14 610.75	1 183 708.84	606 883.00
Réalizations		14 610.75	324 635.38	606 883.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 610.75	324 635.38	606 883.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
Restes à réaliser au 31/12			859 073.46	
SOLDE		14 610.75	-1 605 005.77	606 883.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS				A 2.0

A 2.0 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2014	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	77 570 908,85	48 306 390,79	5 881 780,18	1 810 537,41	4 071 242,77
Auprès des organismes de droit privé					
Caisse des Dépôts et Consignations	10 500 942,17	4 716 431,27	838 653,18	191 357,78	647 295,40
Banque Française Commerciale	2 000 000,00	804 876,51	179 583,50	37 210,25	142 373,25
Agence Française de Développement	13 411 061,55	9 711 632,48	872 027,24	184 800,46	687 226,78
Caisse Française de Financement Local	25 233 905,13	22 879 216,32	2 127 073,75	1 177 012,46	950 061,29
Caisse Nationale d'Epargne	9 500 000,00	4 921 200,14	668 635,20	82 808,77	585 826,43
Banque de Financement et de Trésorerie	10 325 000,00	4 148 540,00	734 949,75	90 409,75	644 540,00
Caisse Régionale du Crédit Agricole	6 600 000,00	1 124 494,07	460 857,56	46 937,94	413 919,62
Auprès des organismes de droit public (3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Ne comptabiliser que le compte 16441 opérations afférentes à l'emprunt

(2) 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 comptabilisés à l'article 668

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2014
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...	18/12/2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					77 570 908,85
1641 Emprunts en euros (total)					67 245 908,85
Contrat n° 1129664	CDC				4 000 000,00
Contrat n° 16070	BFC				2 000 000,00
Contrat n° CRE 1554 - 01 W	AFD				1 800 000,00
Contrat n° CRE 1298 - 01 B	AFD				900 000,00
Contrat n° CRE 1329 - 01 W	AFD				900 000,00
Contrat n° CRE 1499 - 01 E	AFD				4 000 000,00
Contrat n° CRE 1211 - 01 K	AFD				1 311 061,55
Contrat n° CRE 1447 - 03 Z	AFD				2 200 000,00
Contrat n° CRE 1594 - 01 A	AFD				2 300 000,00
Contrat n° MIS277923EUR-1	CFFL				2 605 263,20
Contrat n° MON278209EUR	CFFL				6 062 556,02
Contrat n° MON278415EUR	CLF				5 703 529,89
Contrat n° MPH269452EUR	CFFL				2 250 000,00
Contrat n° MON269394EUR	CFFL				628 689,00
Contrat n° MON269395EUR	CFFL				121 311,00
Contrat n° MPH276194EUR	CFFL				800 000,00
Contrat n° AB024981	CNE				2 000 000,00
Contrat n° A291211H	CNE				400 000,00
Contrat n° AB025059	CNE				2 000 000,00
Contrat n° A29120N0	CNE				1 000 000,00
Contrat n° A2907130	CNE				4 100 000,00
Contrat n° 90006603163	CRCA				3 000 000,00
Contrat n° 90008016785	CRCA				3 000 000,00
Contrat n° 00369293	CRCA				600 000,00
Contrat n° 0931279	CDC				137 204,12
Contrat n° 0931293	CDC				472 591,95
Contrat n° 1013039	CDC				4 000 000,00
Contrat n° 1027814	CDC				976 452,00
Contrat n° 0903216	CDC				914 694,10
Contrat n° MIN263848	CLF				1 000 000,00
Contrat n° MIS277923EUR-2	CLF				6 062 556,02
1643 Emprunts en devises (total)					0,00
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 325 000,00
Contrat n° LT 010107-02T	BFT				800 000,00
Contrat n° LT 020069-03T	BFT				1 525 000,00
Contrat n° LT 050208-00T	BFT				3 000 000,00
Contrat n° LT 050360	BFT				4 000 000,00
Contrat n° LT 080569	BFT				1 000 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçu (Total)					0,00
...					
...					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00
...					
...					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00
...					
...					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00
...					
...					
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs (total)					0,00
...					
...					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)
...					
...					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00
1681 Autres emprunts (total)					0,00
...					
...					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00
...					
...					
1687 Autres dettes (total)					0,00
...					
...					
Total général					77 570 908,85

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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 IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	E				
	Couverture ? O / N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en année - après 2014)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		50 077 633,56	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		45 284 553,56	
Contrat n° 1129664				3 453 039,07	15
Contrat n° 16070				947 249,76	5
Contrat n° CRE 1554 - 01 W				1 800 000,00	15
Contrat n° CRE 1298 - 01 B				401 433,38	6
Contrat n° CRE 1329 - 01 W				222 877,62	2
Contrat n° CRE 1499 - 01 E				3 533 401,85	12
Contrat n° CRE 1211 - 01 K				457 934,36	4
Contrat n° CRE 1447 - 03 Z				1 683 212,05	10
Contrat n° CRE 1594 - 01 A				0,00	15
Contrat n° MIS277923EUR-1				2 447 368,48	14
Contrat n° MON278209EUR				5 893 916,20	14
Contrat n° MON278415EUR				5 544 876,97	14
Contrat n° MPH269452EUR				1 912 500,00	15
Contrat n° MON269394EUR				549 781,35	12
Contrat n° MON269395EUR				106 085,06	15
Contrat n° MPH276194EUR				693 333,36	15
Contrat n° AB024981				466 666,59	3
Contrat n° A291211H				386 666,67	13
Contrat n° AB025059				533 333,48	3
Contrat n° A29120N0				875 000,00	6
Contrat n° A2907130				3 245 359,83	13
Contrat n° 90006603163				89 245,59	0
Contrat n° 90008016785				889 168,10	2
Contrat n° 00369293				560 000,00	13
Contrat n° 0931279				22 154,87	1
Contrat n° 0931293				73 966,51	1
Contrat n° 1013039				1 231 962,68	3
Contrat n° 1027814				426 153,51	5
Contrat n° 0903216				156 450,03	1
Contrat n° MIN263848				787 500,00	14
Contrat n° MIS277923EUR-2				5 893 916,19	13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00	
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 793 080,00	
Contrat n° LT 010107-02T				159 900,00	2
Contrat n° LT 020069-03T				406 640,00	3
Contrat n° LT 050208-00T				1 400 000,00	6
Contrat n° LT 050360				2 000 000,00	7
Contrat n° LT 080569				826 540,00	14
...					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
...					
...					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs (total)		0,00		0,00	
...					

Emprunts et dettes - 2014

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2014 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4 071 242,77	1 810 537,41	0,00	453 325,10
			3 426 702,77	1 720 127,66	0,00	416 589,95
R	LIVRET A	4,47	152 354,88	154 350,85		134 605,52
F	FIXIA	4,08	142 373,25	37 210,25		631,52
F	FIXIA	2,59	99 602,03	45 979,23		14 842,31
F	FIXIA	4,15	50 528,27	16 140,63		40,01
F	FIXIA	3,81	71 506,86	7 816,96		0,00
F	FIXIA	2,01	240 391,95	69 819,45		11 153,48
F	FIXIA	5,00	82 718,25	21 361,83		0,00
F	FIXIA	1,41	142 479,42	22 982,14		1 948,01
F	FIXIA	1,37	0,00	700,22		0,00
F	FIXIA	4,29	157 894,72	103 872,57		24 827,43
F	FIXIA	5,78	185 503,80	345 399,86		27 495,52
F	FIXIA	5,95	174 518,21	334 502,40		80 771,69
V	EURIMIN	1,39	112 500,00	26 952,97		21 029,75
F	FIXIA	2,93	25 824,39	15 826,57		2 503,03
F	FIXIA	2,93	4 983,04	3 053,88		482,98
F	FIXIA	3,96	53 333,32	27 032,13		4 224,00
V	EURIBOR 3 MOIS	5,25	133 333,34	3 123,20		142,06
V	EURIBOR 6 MOIS	3,26	26 666,66	12 399,22		4 313,04
V	EURIBOR 6 MOIS	0,64	133 333,32	2 977,51		586,96
F	FIXIA	1,90	125 000,00	16 625,00		6 207,53
V	BTAN 5 ANS	4,75	167 493,11	47 683,84		1 000,00
F	FIXIA	3,70	89 245,59	825,52		0,00
F	FIXIA	4,00	284 674,03	31 332,01		67,17
V	EURIBOR 3 MOIS	2,64	40 000,00	14 780,41		133,33
V	LIVRET A	2,45	11 039,47	542,79		0,00
V	LIVRET A	1,25	36 753,55	924,58		0,00
V	LIVRET A	1,50	301 146,85	18 479,44		1 912,64
V	LEP	2,70	69 139,91	11 506,14		11 080,00
V	LIVRET A	2,55	76 860,74	5 553,98		0,00
V	LEP	3,84	50 000,00	22 063,13		4 778,12
	FORMULE	4,99	185 503,81	298 308,95		61 813,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
			644 540,00	90 409,75	0,00	36 735,15
V	TAM	0,48	53 300,00	864,27		232,05
V	TAM	0,47	101 660,00	2 063,50		1 199,45
V	TAM	0,29	200 000,00	25 266,11		10 027,33
V	TAM	1,80	250 000,00	33 052,78		25 276,32
F	FIXIA	3,48	39 580,00	29 163,09		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	E				
	Couverture ? O / N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en année - après 2014)
...					
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00	
...					
...					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00	
...					
...					
Total général				50 077 633,56	

(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 IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes - 2014						
Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2014 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4 071 242,77	1 810 537,41	0,00	453 325,10

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STR

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS

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)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)							
Contrat n° 0931279	CDC	137 204,12	11 115,40	2	15	-	LIVRET A + 0,20 %
Contrat n° 0931293	CDC	472 591,95	37 212,96	2	15	-	LIVRET A + 0,60 %
Contrat n° 1013039	CDC	4 000 000,00	930 815,83	2	15	-	LIVRET A + 0,60 %
Contrat n° 1027814	CDC	976 452,00	357 013,60	2	15	-	LEP + 0,20 %
Contrat n° 0903216	CDC	914 694,10	79 589,29	2	15	-	LIVRET A + 0,20 %
Contrat n° MIN263848EUR	CLF	1 000 000,00	737 500,00	2	20	-	LEP + 1,15 %
TOTAL (A)		7 500 942,17	2 153 247,08				
Barrière simple (B)							
...							
TOTAL (B)		0,00	0,00				
Option d'échange (C)							
...							
TOTAL (C)		0,00	0,00				
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)							
...							
TOTAL (D)		0,00	0,00				
Multiplicateur jusqu'à 5 €							
...							
TOTAL E)		0,00	0,00				
Autres types de structures (F)							
Contrat n° MIS 277923EUR-2	CFFL	6 062 556,02	5 708 412,38	6	16	Du 01/11/2026 au 01/11/2028	4,99%
TOTAL (F)		6 062 556,02	5 708 412,38				
TOTAL GENERAL		13 563 498,19	7 861 659,46				

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

	IV
LA DETTE STRUCTURE DE TAUX	A2.3

PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 01/01/2014 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
LIVRET A + 0,20 %		-	LIVRET A + 0,20 %	542,79	0,00	0,14%
LIVRET A + 0,60 %		-	LIVRET A + 0,60 %	924,58	0,00	0,47%
LIVRET A + 0,60 %		-	LIVRET A + 0,60 %	18 479,44	0,00	11,84%
LEP + 0,20 %		-	LEP + 0,20 %	11 506,14	0,00	4,54%
LIVRET A + 0,20 %		-	LIVRET A + 0,20 %	5 553,98	0,00	1,01%
LEP + 1,15 %		-	LEP + 1,15 %	22 063,13	0,00	9,38%
				59 070,06	0,00	27,39%
				0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00%
3,68 % + 30 % [(1 / cours de change) - 1]	4 937 769,18	-	3,68 % + 30 % [(1 / cours de change) - 1]	298 308,95	0,00	72,61%
	4 937 769,18			298 308,95	0,00	72,61%
	4 937 769,18			357 379,01	0,00	100,00%

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

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

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits :	29	6	0	0	0	
	% de l'encours :	83,73%	4,46%				
	Montant en euros :	40 444 731,33	2 153 247,08	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits :	0	0	0	0	0	
	% de l'encours :						
	Montant en euros :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits :	0	0	0	0	0	
	% de l'encours :						
	Montant en euros :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits :	0	0	0	0	0	
	% de l'encours :						
	Montant en euros :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits :	0	0	0	0	0	
	% de l'encours :						
	Montant en euros :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits :						1
	% de l'encours :						11,82%
	Montant en euros :						5 708 412,38

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2013 après opérations de couverture éventuelles.

Recensement des communes et établissements publics (EPCI et syndicats)
dont l'encours de dette comporte des emprunts présentant un risque financier important
(à partir 4 à 6 ou à partir de D à F)

Population INSEE	Réseau d'alerte (oui / non)	Catégorie Charte "Gissler"	Type de contrat (emprunt, refinancement, renégociation, instrument de couverture)	Montant total	Capital restant dû (CRD) au 31 décembre 2014	% dans l'encours de dette au 31 décembre 2014	Durée résiduelle	Taux d'intérêts (ou formule de taux) pour chacune des périodes (2)	Possibilité de remboursement anticipé (oui / non). Si oui, indiquer les pénalités éventuelles	Etablissement(s) prêteur(s)
37 214		6 F (1)	Refinancement	6 062 556,02	5 708 412,38	11,82%	14 ans	4,99%	Oui : Indemnité de marché	CFFL

(1) Hors Charte Gissler

(2) Les taux d'intérêts sont indicatifs. La détermination des taux d'intérêts selon les périodes est résumée dans le tableau ci-dessous:

Score Gissler	Capital Initial	Capital restant dû (CRD) au 31 décembre 2014	1ère période : taux structuré	Conditions financières générales	2nde période : taux fixe	Taux fixe payé	Possibilité de remboursement anticipé (oui / non). Si oui, indiquer les pénalités éventuelles	Etablissement(s) prêteur(s)
6 F (1)	6 062 556,02	5 708 412,38	01/11/2012 au 01/11/2025	3,68 % si \$/CHF >= 1; sinon 3,68 % + 30 % [(1/cours de change)-1]	01/11/2025 au 01/11/2028	3,68%	Oui : Indemnité de marché	CFFL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) :	DCM 96/107 du 26 septembre 1996

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Mobilier / agencements divers	15	DCM 95/166 du 23 novembre 1995
	Autres mobiliers et matériel de bureau	8	
	Matériel de transport	8	
	Matériel de transport	10	
	Autres matériels de transport	5	
	Matériel roulant	10	
	Matériel et mobilier de voirie	8	
	Matériel de garage	8	
	Matériel de menuiserie	8	
	Matériel technique et équipement électrique	10	
	Matériel informatique et bureautiques	5	
	Matériel communication	10	
	Matériel audiovisuel	8	
	Matériel de cinéma	10	
	Equipement de sport, matériel et mobilier ludique	10	
	Matériel espaces verts et jardins	5	
	Equipement de cuisine et de restauration	10	
	Matériel de reprographie	10	
	Fonds de livres et audio-vidéo	5	
	Tout autre matériel ou équipement qui ne pourront être rattaché à aucune des rubriques ci-dessus	10	
	Subventions d'équipement versées :		DCM 2011/087 du 30 juin 2011
	Organismes publics	15	
	Organismes privés	5	

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 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Prov. pour liquidation – Ets Wong Wing Cheung		12/12/2007	470 910,70	470 910,70	470 910,70	0,00
Prov. pour liquidation – Association ADAP		22/12/2008	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Prov. pour liquidation – Le Terminus		31/12/2009	41 952,19	41 952,19	41 952,19	0,00
Prov. pour liquidation – Coffrage Menuiserie Industrielle		29/12/2010	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Prov. pour liquidation – Ferronnerie Fock Lapp		30/05/2012	6 500,00	6 500,00		6 500,00
Prov. sur opérations courantes 2014	60 000,00	31/12/2014		60 000,00		60 000,00
Prov. sur dossiers des anciens régisseurs	30 000,00	31/12/2014		30 000,00		30 000,00
Prov. Contentieux SDIS					593 026,68	- 593 026,68

Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Prov. pour garanties d'emprunt accordées 1998		30/01/1999	30 489,80	30 489,80	30 489,80	0,00
Prov. pour garanties d'emprunt accordées 1999		31/01/2000	30 489,80	30 489,80	26 696,17	3 793,63
Autres provisions pour risques						
Prov. Aide sociale 1997 – Consorts Bègue					336 348,38	- 336 348,38
Prov. Aide sociale 1998					310 736,95	- 310 736,95
Prov. Aide sociale 1999					310 736,95	- 310 736,95
Prov. Clients douteux					655 128,47	- 655 128,47
Provisions pour dépréciation (2)						
Des immobilisations						
Des stocks						
Des comptes de tiers						
Des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI - BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
Des immobilisations						
Des stocks						
Des comptes de tiers						
Des comptes financiers						
TOTAL PROV SEMI- BUDGETAIRES						

- (1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
[...]						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 097 600.00	4 088 842.77
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		4 080 000.00 4 071 242.77
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 429 562.85	3 426 702.77
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	650 437.15	644 540.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		17 600.00 17 600.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		17 600.00 17 600.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution 0001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 088 842.77		177 049.21	4 265 891.98

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 008 724.90	6 705 274.04
	Ressources propres externes de l'année (a)		2 270 645.11 2 027 986.77
10222	FCTVA	1 425 000.00	1 138 222.22
10223	TLE	100 000.00	144 120.44
10224	Versaments pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de CDS		
10228	Autres fonds	1.00	
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	745 644.11	745 644.11
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		745 644.11
	Ressources propres internes de l'année (b)		5 738 079.79 4 677 287.27
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
2766	CREANCES LOCATIONS-ACQUISITION		
28	Amortissement des immobilisations		4 677 287.27 4 677 287.27
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URB		7 933.81
28031	FRAIS D'ETUDES		693 537.68
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		47 248.43
280412	REGIONS		
2804122	REGIONS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		79 148.00
2804123	REGIONS - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NAT.		
280413	DEPARTEMENTS		
280414	COMMUNES		
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		
2804148	AUTRES COMMUNES		
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
2804151	GFP DE RATTACHEMENT		
28041511	GFP DE RATTACHEMENT - BIENS MOBILIERS, MAT. & ETUD		
28041512	GFP DE RATTACHEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 879.00
2804158	AUTRES GROUPEMENTS		
28041582	AUTRES GROUPEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		66 710.00
2804161	CAISSE DES ECOLES		
28041611	CAISSE DES ECOLES - BIENS MOB., MATERIEL ET ETUDES		
28041612	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		2 800.00
2804162	CCAS		
28041621	CCAS - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041622	CCAS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 054.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		8 506.00
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCALS		
2804172	AUTRES EPL - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		96 550.00
2804173	AUTRES EPL - PROJETS D'INFRASTRUCTURES INTERET NAT		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES LE DROIT PR		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		24 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		2 889 414.78
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		37 313.16
28068	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		600.01
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
281561	MATERIEL ROLANT		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		18 538.67
281571	MATERIEL ROLANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		4 902.70
28158	AMORTISSEMENTS - AUTRES		85 179.17
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENGT DIV		31 070.48
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		104 751.06

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
28183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE		
28184	MOUEILLER		119 675.16
28188	AUTRES		354 475.16
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
4818	CHARGES A ETALER		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		100 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 705 274.04			4 542 241.08	11 247 515.12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 265 891.98
Ressources propres disponibles	IV 11 247 515.12
Solde (IV - II)	V 6 981 623.14

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				38 645 079,20	38 616 113,88	28 965,32	0,00
1998	Fonds de concours	10	1998	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00
1999	Fonds de concours	10	1999	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00
2003	Fonds de concours	10	2003	289 653,13	289 653,13	0,00	0,00
2003	Fonds de concours	10	2003	289 653,13	289 653,13	0,00	0,00
2003	Fonds de concours	10	2003	16 600,85	16 600,85	0,00	0,00
2004	Fonds de concours	10	2004	289 653,13	289 653,13	0,00	0,00
2005	Fonds de concours	10	2005	289 653,13	260 687,81	28 965,32	0,00
1996	Subvention d'équipement	5	1996	1 530 384,58	1 530 384,58	0,00	0,00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	22 867,35	22 867,35	0,00	0,00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	736 481,20	736 481,20	0,00	0,00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	1 128 122,73	1 128 122,73	0,00	0,00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	358 255,19	358 255,19	0,00	0,00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	15 224,90	15 224,90	0,00	0,00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	25 306,54	25 306,54	0,00	0,00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	4 268,57	4 268,57	0,00	0,00
1999	Subvention d'équipement	5	1999	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	1 157 850,29	1 157 850,29	0,00	0,00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	779 776,72	779 776,72	0,00	0,00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	228,71	228,71	0,00	0,00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	661 628,73	661 628,73	0,00	0,00
2003	Subvention d'équipement	5	2003	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2005	Subvention d'équipement	5	2005	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2005	Subvention d'équipement	5	2005	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2005	Subvention d'équipement	5	2005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1997	Pénalités Renégociation dette	5	1997	20 034,51	20 034,51	0,00	0,00
1997	Pénalités Renégociation dette	5	1997	92 078,29	92 078,29	0,00	0,00
1999	Pénalités Renégociation dette	5	1999	62 382,60	62 382,60	0,00	0,00
1999	Pénalités Renégociation dette	5	1999	204 501,82	204 501,82	0,00	0,00
2000	Pénalités Renégociation dette	5	2000	1 364 418,70	1 364 418,70	0,00	0,00
1997	Charges à étaler		1997	65 662,57	65 662,57	0,00	0,00
1998	Charges à étaler		1998	12 920,51	12 920,51	0,00	0,00
1998	Charges à étaler		1998	25 841,02	25 841,02	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	6 677,27	6 677,27	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	10 015,90	10 015,90	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	16 693,17	16 693,17	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	11 281,68	11 281,68	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	13 758,07	13 758,07	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	7 317,55	7 317,55	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	7 774,90	7 774,90	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	10 976,33	10 976,33	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	7 774,90	7 774,90	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	22 548,30	22 548,30	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	20 031,80	20 031,80	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	24 372,02	24 372,02	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	25 039,75	25 039,75	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	16 526,24	16 526,24	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	11 852,15	11 852,15	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	8 179,65	8 179,65	0,00	0,00
1999	Charges à étaler		1999	38 561,22	38 561,22	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	797 690,00	797 690,00	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	1 600 714,68	1 600 714,68	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	878 973,69	878 973,69	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	198 183,72	198 183,72	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	646 658,72	646 658,72	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	715 739,51	715 739,51	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	231 414,74	231 414,74	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	381 122,54	381 122,54	0,00	0,00
2002	Charges à étaler		2002	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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)
2002	Charges à étaler		2002	941 633,00	941 633,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	127 466,00	127 466,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	426 750,53	426 750,53	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	251 084,96	251 084,96	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	503 724,73	503 724,73	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	121 959,00	121 959,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	18 205,22	18 205,22	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	7 802,23	7 802,23	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	14 737,56	14 737,56	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	7 802,24	7 802,24	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	9 759,02	9 759,02	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	6 835,46	6 835,46	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	6 835,44	6 835,44	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	13 811,52	13 811,52	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	12 074,75	12 074,75	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	9 920,16	9 920,16	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	13 314,25	13 314,25	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	15 393,37	15 393,37	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	7 112,55	7 112,55	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	9 938,60	9 938,60	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	12 423,25	12 423,25	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	12 423,25	12 423,25	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	14 907,90	14 907,90	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	20 484,80	20 484,80	0,00	0,00
2003	Charges à étaler		2003	22 459,50	22 459,50	0,00	0,00
2004	Charges à étaler		2004	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	1 924 921,00	1 924 921,00	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	54 711,00	54 711,00	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	125 002,00	125 002,00	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	1 232 057,65	1 232 057,65	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	515 158,00	515 158,00	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	220 401,91	220 401,91	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	585 764,38	585 764,38	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	252 364,49	252 364,49	0,00	0,00
2005	Charges à étaler		2005	1 143 836,30	1 143 836,30	0,00	0,00

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

B – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT DU 01 JANVIER 2014 AU 31 I
(art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Libellé	Bénéficiaire de la garantie	% de garantie	Date d'effet de l'engagement
138 LLS - OPERATIONS FLORES ET MALACCA - TRANCHE 1	SIDR	100,00	31/05/2010
138 LLS - OPERATIONS FLORES ET MALACCA - TRANCHE 2	SIDR	100,00	30/11/2010
138 LLS - OPERATIONS FLORES ET MALACCA - TRANCHE 3	SIDR	100,00	31/05/2011
SOUS TOTAL AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - SIDR			
EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION INTERCOMMUNALE - TRANCHE 1	SIAPP	67,00	31/10/2009
EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION INTERCOMMUNALE - TRANCHE 2	SIAPP	67,00	30/04/2010
EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION INTERCOMMUNALE - TRANCHE 3	SIAPP	67,00	30/04/2012
SOUS TOTAL AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - SIAPP			
OPERATION ZAC RIVIERE DES GALETS	SEDRE	80,00	15/11/2013
SOUS TOTAL AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - SEDRE			
TOTAL AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT			
OPERATION ZAC ENVIRONNEMENT	SODIAC	80,00	25/02/2005
SOUS TOTAL CAISSE D'EPARGNE - SODIAC			
TOTAL CAISSE EPARGNE			
49 PLS - OPERATION BUTTE CITRONNELLE - LA GLACIERE	SODIAC	100,00	01/08/2008
SOUS TOTAL DEXIA CLF - SODIAC			
61 PLS - OPERATION MALACCA	SIDR	70,00	01/05/2011
SOUS TOTAL DEXIA CLF - SIDR			
TOTAL DEXIA CLF			
18 LLS - OPERATION MANES	SEMADER	100,00	01/10/1987
89 LLS - OPERATION EVARISTE DE PARNY I	SEMADER	100,00	01/08/1988
89 LLS - OPERATION EVARISTE DE PARNY II	SEMADER	100,00	01/04/1989
60 LLS - OPERATION LA MARINE	SEMADER	100,00	01/08/1990
74 LLS - OPERATION HERBERT SPENCER II	SEMADER	100,00	01/01/1991
94 LLS - OPERATION RICO CARPAYE I	SEMADER	100,00	01/08/1990
60 LLS - OPERATION AUGUSTE RODIN I	SEMADER	100,00	01/09/1990
70 LLS - OPERATION HERBERT SPENCER I	SEMADER	100,00	01/09/1990
8 LLS - OPERATION SAINT-ANGE - CGE	SEMADER	100,00	01/06/1991
63 LLS - OPERATION RICO CARPAYE II	SEMADER	100,00	01/09/1991
55 LLS - OPERATION AUGUSTE RODIN II	SEMADER	100,00	01/09/1991
18 LLS - OPERATION MANES	SEMADER	100,00	01/07/1992
40 LLS - OPERATION RICO CARPAYE III	SEMADER	40,00	01/11/1992
55 LLS - OPERATION AUGUSTE RODIN III	SEMADER	50,00	01/02/1993
45 LLS - OPERATION CAMILLE CLAUDEL	SEMADER	50,00	01/02/1993
38 LLS - OPERATION CANELLES II	SEMADER	50,00	01/10/1993
40 LLS - OPERATION JACQUES DUCLOS I	SEMADER	50,00	01/04/1994
36 LLS - OPERATION GIMGEMBRE	SEMADER	50,00	01/04/1994
38 LLS - OPERATION CANELLES	SEMADER	100,00	01/04/1994
42 LLS - OPERATION JACQUES DUCLOS II	SEMADER	30,00	01/08/1994
36 LLS - OPERATION LE VERGER	SEMADER	30,00	01/06/1994
38 LLS - OPERATION LES GIROFLES	SEMADER	30,00	01/08/1994
37 LLS - OPERATION JACQUES DUCLOS III	SEMADER	30,00	01/11/1994
36 LLS - OPERATION SAFRAN - ZAC MANES	SEMADER	30,00	01/04/1995
55 LLS - OPERATION BELLA KUN	SEMADER	30,00	01/12/1995
35 LLS - OPERATION CALOU PILE - ZAC MANES	SEMADER	30,00	01/12/1995
18 LLS - OPERATION RUE GENERAL DE GAULLE	SEMADER	30,00	01/10/1996
31 LLS - OPERATION LA BRECHE	SEMADER	30,00	01/10/1996
48 LLS - OPERATION QUATRE EPICES	SEMADER	30,00	01/11/1996
31 LLS - OPERATION LA BRECHE - LANTIGONE	SEMADER	100,00	01/12/1996
48 LLS - OPERATION QUATRE EPICES	SEMADER	100,00	01/12/1996
55 LLS - OPERATION BELA KUN - SOLIDARITE	SEMADER	100,00	01/07/1997
45 LLS - OPERATION CAMILLE CLAUDEL - SOLIDARITE	SEMADER	100,00	01/07/1997
40 LGTS - OPERATION QUATRE EPICES - 2EME TRANCHE	SEMADER	30,00	01/08/1997
36 LLS - OPERATION LE VERGER - SOLIDARITE	SEMADER	100,00	01/08/1997
144 LLS - OPERATION HERBERT SPENCER (AMELIORATION)	SEMADER	100,00	29/01/1998
15 LLTS - OPERATION DERRIERE CLAUDEL	SEMADER	30,00	01/05/1998
44 LLS - OPERATION BOUGAINVILLE	SEMADER	60,00	01/03/2002
62 LLS - OPERATION LES ORANGINES	SEMADER	60,00	22/05/2001
18 LLTS - OPERATION CHANDELLE	SEMADER	60,00	21/05/2001
19 LLTS - OPERATION LESKINE 1	SEMADER	60,00	01/08/2001
12 LLS - OPERATION LESKINE 2	SEMADER	60,00	01/08/2001
24 LLS - OPERATION FLEURS DE CANNE	SEMADER	60,00	01/02/2003
62 LLS - OPERATION LES ILES EPARSEES	SEMADER	60,00	01/03/2003
22 LLTS - OPERATION L'ARCHIPEL	SEMADER	60,00	01/03/2003
15 LLTS - OPERATION FLEURS DE CANNE	SEMADER	60,00	01/04/2003
15 LLS - OPERATION BASALTE - CONSTRUCTION	SEMADER	60,00	01/08/2007
15 LLS - OPERATION BASALTE - FONCIER	SEMADER	60,00	01/08/2007
20 LLTS - OPERATION BOIS DE SENTEUR - FONCIER	SEMADER	60,00	01/10/2007
20 LLTS - OPERATION BOIS DE SENTEUR - CONSTRUCTION	SEMADER	60,00	01/10/2007
15 LLS - OPERATION BASALTE (COMPLEMENT)	SEMADER	60,00	01/08/2014
19 LLTS - OPERATION BOIS DE SENTEUR (COMPLEMENT)	SEMADER	60,00	01/08/2014

DECEMBRE 2014

Date de fin	Type de taux	Indice	Taux	Capital initial	Intérêts 2014	Amortissement 2014	Annuité 2014	En cours au 31/12/2014
30/11/2029	V	CNO-TEC	1,63%	408 000,00	6 003,74	20 324,57	26 328,31	348 002,88
30/11/2029	V	CNO-TEC	0,69%	524 000,00	3 235,65	27 818,70	31 054,35	441 115,47
30/11/2029	V	CNO-TEC	1,70%	1 468 000,00	22 543,54	72 776,83	95 320,37	1 253 313,83
				2 400 000,00	31 782,92	120 920,10	152 703,02	2 042 432,18
31/10/1941	V	CNO-TEC	3,57%	2 100 000,00	68 649,38	45 889,49	114 538,87	1 877 062,29
30/04/1941	V	CNO-TEC	3,40%	3 150 000,00	97 956,26	70 430,43	168 386,69	2 810 636,06
30/04/1943	V	CNO-TEC	2,90%	2 800 000,00	74 002,82	66 910,94	140 913,76	2 484 910,32
				8 050 000,00	240 608,46	183 230,87	423 839,33	7 172 608,67
31/10/2018	V	E6M + 1,59 %	2,29%	2 612 800,00	59 833,12	522 560,00	582 393,12	2 090 240,00
				10 450 000,00	272 391,38	304 150,97	576 542,35	9 215 040,85
25/02/2015	F	FIXE	4,78%	2 240 000,00	23 793,78	248 888,89	272 682,67	248 888,90
				2 240 000,00	23 793,78	248 888,89	272 682,67	248 888,90
				2 240 000,00	23 793,78	248 888,89	272 682,67	248 888,90
01/08/2038	R	LIVRET A	2,16%	4 782 262,00	93 682,67	100 685,07	194 367,74	4 236 475,54
				4 782 262,00	93 682,67	100 685,07	194 367,74	4 236 475,54
01/05/2041	R	LIVRET A	2,16%	4 191 313,70	86 729,74	92 137,84	178 867,59	3 923 128,04
				4 191 313,70	86 729,74	92 137,84	178 867,59	3 923 128,04
				8 973 575,70	180 412,41	192 822,91	373 235,33	8 159 603,58
01/10/2021	R	LIVRET A	0,35%	664 658,96	836,33	31 126,53	31 962,86	207 826,28
01/08/2022	R	LIVRET A	0,35%	2 597 319,64	3 587,75	119 387,47	122 975,22	905 685,35
01/04/2023	R	LIVRET A	0,59%	865 775,81	2 201,77	37 941,13	40 142,90	335 240,40
01/08/2024	R	LIVRET A	0,35%	2 515 447,66	4 043,91	111 390,50	115 434,41	1 044 013,32
01/01/2025	R	LIVRET A	1,57%	3 680 744,77	28 804,47	148 234,67	177 039,14	1 690 651,97
01/08/2024	R	LIVRET A	0,35%	5 995 186,27	9 638,05	265 482,29	275 120,34	2 488 246,69
01/09/2024	R	LIVRET A	0,35%	3 200 938,48	5 145,93	141 745,80	146 891,73	1 328 519,96
01/09/2024	R	LIVRET A	0,35%	3 184 409,35	5 119,36	141 013,85	146 133,21	1 321 659,69
01/06/2025	R	LIVRET A	2,05%	438 723,43	4 404,92	18 245,72	22 650,64	196 282,48
01/09/2025	R	LIVRET A	0,35%	3 741 751,67	6 403,62	162 631,97	169 035,59	1 666 973,87
01/09/2025	R	LIVRET A	0,35%	3 255 739,78	5 571,86	141 507,89	147 079,75	1 450 452,52
01/07/2026	R	LIVRET A	2,05%	259 660,16	470,94	10 584,13	11 055,07	123 970,21
01/11/2026	R	LIVRET A	0,35%	923 389,61	9 800,82	39 392,44	49 193,26	437 927,05
01/02/2027	R	LIVRET A	2,05%	1 571 257,57	3 038,03	63 525,30	66 563,33	804 484,20
01/02/2027	R	LIVRET A	2,05%	1 466 476,23	16 634,33	59 289,04	75 923,36	750 836,13
01/10/2027	R	LIVRET A	0,35%	1 253 308,45	13 979,88	52 478,55	66 458,43	628 369,70
01/04/2028	R	LIVRET A	2,05%	1 084 536,11	12 740,91	42 468,00	55 208,92	578 040,06
01/04/2028	R	LIVRET A	2,05%	1 076 890,18	12 651,09	42 168,60	54 819,69	573 964,92
01/04/2028	R	LIVRET A	2,05%	232 243,58	2 728,35	9 094,14	11 822,49	123 782,05
01/08/2028	R	LIVRET A	0,35%	714 378,06	8 331,52	29 359,36	37 690,88	376 402,45
01/06/2028	R	LIVRET A	2,05%	629 930,44	1 252,32	24 488,44	25 740,75	333 316,77
01/08/2028	R	LIVRET A	0,35%	712 857,98	8 313,79	29 296,90	37 610,69	375 601,52
01/11/2028	R	LIVRET A	0,35%	627 524,06	1 247,50	25 789,86	27 037,36	330 639,48
01/04/2029	R	LIVRET A	2,05%	594 354,51	1 238,90	22 757,07	23 995,98	331 215,15
01/12/2029	R	LIVRET A	0,35%	1 069 782,73	12 986,99	43 152,32	56 139,31	589 339,92
01/12/2029	R	LIVRET A	0,35%	562 466,44	1 163,92	22 688,46	23 852,38	309 860,99
01/10/2030	R	LIVRET A	0,79%	334 293,13	696,56	12 581,48	13 278,04	186 435,06
01/10/2030	R	LIVRET A	0,79%	572 164,08	2 690,97	21 534,01	24 224,99	319 095,54
01/11/2030	R	LIVRET A	2,09%	821 391,84	3 645,58	29 795,99	33 441,57	431 670,15
01/12/2030	R	LIVRET A	0,79%	130 569,72	1 622,33	4 914,13	6 536,46	72 818,64
01/12/2030	R	LIVRET A	2,09%	119 008,14	528,19	4 317,02	4 845,21	62 542,94
01/07/2031	R	LIVRET A	0,30%	41 955,22	546,59	1 450,89	1 997,48	24 738,81
01/07/2031	R	LIVRET A	0,30%	109 012,55	204,15	3 769,86	3 974,01	64 279,02
01/08/2031	R	LIVRET A	0,79%	767 743,17	1 434,22	28 675,96	30 110,18	449 395,83
01/08/2031	R	LIVRET A	0,79%	34 792,44	171,15	1 299,53	1 470,68	20 365,65
01/02/2013	R	LIVRET A	2,55%	609 796,07				
01/05/2032	R	LIVRET A	1,60%	242 977,34	3 809,98	8 366,76	12 176,74	141 044,11
01/03/2034	R	LIVRET A	0,65%	1 628 465,67	37 300,91	51 784,87	89 085,78	1 171 195,84
01/06/2038	R	LIVRET A	0,55%	2 460 893,59	11 827,50	76 046,56	87 874,06	1 743 568,42
01/06/2038	R	LIVRET A	1,88%	450 776,30	1 771,22	14 612,19	16 383,41	307 428,20
01/08/2038	R	LIVRET A	0,17%	497 820,96	6 714,18	17 401,65	24 115,82	339 951,73
01/08/2038	R	LIVRET A	1,04%	387 726,94	489,70	13 379,32	13 869,02	274 679,84
01/02/2040	R	LIVRET A	2,45%	692 235,72	6 015,28	18 721,70	24 736,97	559 670,18
01/03/2040	R	LIVRET A	2,45%	1 720 355,01	35 217,00	46 527,44	81 744,43	1 390 901,09
01/03/2040	R	LIVRET A	1,95%	469 623,63	9 497,53	13 173,17	22 670,70	374 481,10
01/04/2040	R	LIVRET A	1,95%	301 824,87	4 858,30	8 466,34	13 324,64	240 677,22
01/08/2049	R	LIVRET A	2,75%	394 186,08	7 079,54	10 104,58	17 184,12	352 948,72
01/08/2059	R	LIVRET A	2,75%	72 769,67	1 876,55	1 554,81	3 431,35	66 683,29
01/10/2059	R	LIVRET A	1,55%	90 890,85	2 313,71	2 198,41	4 512,12	81 936,64
01/10/2049	R	LIVRET A	1,55%	351 197,50	4 939,25	116 286,15	121 225,39	202 375,03
01/08/2053	R	LIVRET A	1,85%	167 034,66	2 589,04	2 856,45	5 445,49	164 178,22
01/08/2053	R	LIVRET A	1,05%	163 692,12	3 028,30	3 314,04	6 342,34	160 378,08

Libellé	Bénéficiaire de la garantie	% de garantie	Date d'effet de l'engagement
9 LLTS - OPERATION PAQUEBOT (PLAI CONSTRUCTION)	SEMADER	60,00	01/01/2013
9 LLTS - OPERATION PAQUEBOT (PLAI FONCIER)	SEMADER	60,00	01/01/2013
REHABILITATION OPERATON LA MARINE	SEMADER	100,00	03/02/2018
SOUS TOTAL CDC - SEMADER			
96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	25/10/1974
100 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	25/10/1975
199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	25/10/1975
280 LOGEMENTS - OPERATION ZAC 1 PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/10/1976
24 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/10/1981
62 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/10/1981
201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/10/1981
9 LOGEMENTS - OPERATION LES PETRELS	SHLMR	100,00	25/10/1982
190 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/01/1971
CONSTRUCTION 60 LOGEMENTS	SHLMR	100,00	25/01/1976
15 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/01/1976
100 LOGEMENTS - OPERATION LES ETOILES	SHLMR	98,00	25/01/1976
280 LOGEMENTS - ZAC PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/01/1977
83 PLR - OPERATION COTUR	SHLMR	100,00	08/12/1977
100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	25/01/1977
159 LOGEMENTS - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	25/01/1977
225 LOGEMENTS - OPERATION ROSE DES VENTS	SHLMR	100,00	25/01/1980
225 PLR - OPERATION ROSE DES VENTS	SHLMR	100,00	25/01/1980
160 LOGEMENTS - OPERATION MALOYA	SHLMR	100,00	25/01/1981
64 LOGEMENTS - OPERATION FEIBELMAN	SHLMR	100,00	25/01/1981
50 LOGEMENTS - OPERATION JULES FERRY	SHLMR	100,00	25/01/1981
100 LOGEMENTS - OPERATION LES ETOILES	SHLMR	98,00	25/01/1981
60 LOGEMENTS - OPERATION LES ETOILES	SHLMR	100,00	25/01/1981
201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/01/1983
96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/04/1972
199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	25/04/1973
190 LOGEMENTS PLR	SHLMR	100,00	25/04/1973
76 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/04/1974
199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	25/04/1975
197 PLR - OPERATION ZUP	SHLMR	100,00	25/04/1975
24 LOGEMENTS - OPERATION CAZAMBO	SHLMR	100,00	25/04/1975
225 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	93,00	25/04/1975
50 LOGEMENTS - OPERATION ROMNEY	SHLMR	100,00	25/04/1975
12 PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/04/1977
85 PLR - OPERATION COTUR II	SHLMR	100,00	25/04/1978
4 LLS - OPERATION COTUR-GOURIET	SHLMR	100,00	25/04/1978
72 PLR - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/04/1980
43 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/04/1981
190 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	25/07/1973
96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	25/07/1974
96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	25/07/1974
100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	25/07/1974
36 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	25/07/1974
199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	25/07/1975
225 PLR - OPERATION ROSE DES VENTS	SHLMR	100,00	25/07/1977
50 LOGEMENTS - OPERATION ZUP	SHLMR	100,00	25/07/1977
24 LOGEMENTS - OPERATION CAZAMBO	SHLMR	100,00	25/07/1977
24 LOGEMENTS - OPERATION CAZAMBO	SHLMR	100,00	25/07/1977
160 LLS - OPERATION ZUP	SHLMR	100,00	25/07/1977
201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/07/1984
201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	25/07/1985
168 LOGEMENTS - OPERATION COTUR GOURIET	SHLMR	100,00	25/10/1981
8 LOGEMENTS - OPERATION LES PETRELS	SHLMR	100,00	25/04/1982
36 LOGEMENTS - OPERATION ZAC II	SHLMR	100,00	25/04/1982
88 LLS - OPERATION LES HELIOPHORES	SHLMR	100,00	01/08/1990
250 LLS - OPERATION HELIOPHORES	SHLMR	100,00	01/10/1991
80 LLS - OPERATION HELIOPHORES III	SHLMR	100,00	01/07/1992
80 LLS - OPERATION HELIOPHORES III	SHLMR	100,00	01/08/1992
83 LLS - OPERATION HELIOTROPES I	SHLMR	80,00	01/02/1994
46 LLS - OPERATION HELIOTROPES III	SHLMR	60,00	01/05/1994
88 LLS - OPERATION HELIOTROPES II	SHLMR	60,00	01/05/1994
70 LLTS - OPERATION PARC BOISE - 1ERE TRANCHE	SHLMR	30,00	01/04/1998
73 LLS - OPERATION PARC BOISE - 2EME TRANCHE	SHLMR	30,00	01/04/1998
23 LLTS - OPERATION ARAGON	SHLMR	70,00	01/06/1999
9 LLS - OPERATION GECKO	SHLMR	70,00	01/06/2000
90 LOGEMENTS - OPERATION HELIOSPACE	SHLMR	100,00	25/07/1999
90 LOGEMENTS - HLMO LOCATIFS	SHLMR	100,00	25/07/1999
51 LLTS - OPERATION MAGELLAN	SHLMR	70,00	01/09/2002
68 LLS - OPERATION MAGELLAN	SHLMR	70,00	01/09/2000
40 LLTS - OPERATION HIBISCUS	SHLMR	70,00	01/09/2000
30 LLS - OPERATION PEHNIX - BILIMBI	SHLMR	70,00	01/09/2000
80 LLS - OPERATION L'OREE DU BOIS	SHLMR	60,00	11/09/2001
26 LLTS - OPERATION PETITE POINTE	SHLMR	70,00	01/05/2014
26 LLTS - OPERATION PETITE POINTE	SHLMR	70,00	01/05/2014
15 LLTS - OPERATION CŒUR SAIGNANT	SHLMR	70,00	01/05/2014
15 LLTS - OPERATION CŒUR SAIGNANT	SHLMR	70,00	01/05/2014
76 LLTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE 2 (PLAI CONSTRUCTION)	SHLMR	70,00	01/04/2015

Date de fin	Type de taux	Indice	Taux	Capital initial	Intérêts 2014	Amortissement 2014	Annuité 2014	En cours au 31/12/2014
01/01/2053	R	LIVRET A	0,80%	57 392,46	1 034,09	-	1 034,09	57 392,46
01/01/2063	R	LIVRET A	0,80%	414 650,54	7 471,10	-	7 471,10	414 650,54
03/02/2047	R	LIVRET A	1,60%	1 884 637,00				
				60 436 253,62	342 762,53	2 382 876,73	2 725 639,27	28 978 785,48
25/10/2019	F	FIXE	1,00%	2 362,96	3,97	64,56	68,53	332,55
25/10/2020	F	FIXE	1,00%	38 218,97	74,58	1 033,82	1 108,40	6 423,72
25/10/2020	F	FIXE	1,00%	9 299,39	18,14	251,56	269,70	1 562,93
25/10/2021	F	FIXE	1,20%	914 694,10	729,81		729,81	53 528,73
25/10/2021	F	FIXE	2,98%	887 741,12	8 044,07	30 377,51	38 421,58	239 557,74
25/10/2021	F	FIXE	2,98%	2 209 397,87	20 019,98	75 603,11	95 623,09	596 208,17
25/10/2021	F	FIXE	2,98%	130 984,20	1 134,48	4 284,25	5 418,73	33 785,66
25/10/2022	F	FIXE	2,98%	298 357,97	2 998,94	9 914,03	12 912,97	90 721,66
25/01/2016	F	FIXE	1,00%	2 099 253,46	1 807,42	59 648,94	61 456,36	121 093,36
25/01/2021	F	FIXE	1,00%	1 350 408,64	3 025,00	36 508,84	39 533,84	265 991,29
25/01/2021	F	FIXE	1,00%	188 564,19	422,40	5 097,90	5 520,30	37 141,71
25/01/2016	F	FIXE	3,35%	2 210 657,40	9 893,98	95 222,02	105 116,01	200 120,76
25/01/2022	F	FIXE	1,20%	2 882 887,14	8 936,28	78 850,57	87 786,85	665 839,18
25/01/2022	F	FIXE	1,20%	1 329 258,92	4 197,87	37 040,50	41 238,37	312 781,73
25/01/2022	F	FIXE	1,00%	5 503,41	13,67	145,94	159,61	1 221,19
25/01/2017	F	FIXE	2,95%	51 070,42	249,17	2 020,46	2 269,63	6 426,04
25/01/2025	F	FIXE	1,00%	207 772,77	684,61	5 398,05	6 082,66	63 062,73
25/01/2025	F	FIXE	1,00%	85 584,88	279,36	2 202,72	2 482,08	25 733,35
25/01/2026	F	FIXE	1,00%	18 187,17	64,00	463,45	527,45	5 936,56
25/01/2026	F	FIXE	1,00%	74 700,02	262,87	1 903,54	2 166,41	24 383,04
25/01/2021	F	FIXE	3,35%	2 637,37	28,87	95,69	124,56	765,99
25/01/2021	F	FIXE	3,35%	166 088,02	1 817,76	6 026,68	7 844,44	48 234,89
25/01/2026	F	FIXE	1,00%	96 942,33	341,14	2 470,33	2 811,47	31 643,19
25/01/2023	F	FIXE	2,98%	890 942,55	9 328,59	27 331,80	36 660,39	285 708,18
25/04/2017	F	FIXE	1,00%	918 703,51	1 049,45	25 845,94	26 895,39	79 098,88
25/04/2018	F	FIXE	1,00%	2 226 045,30	3 162,90	62 005,46	65 168,36	254 284,65
25/04/2018	F	FIXE	1,00%	72 276,08	102,69	2 013,22	2 115,91	8 256,22
25/04/2019	F	FIXE	1,00%	1 340 651,90	2 274,62	36 973,53	39 248,15	190 488,15
25/04/2020	F	FIXE	1,00%	56 055,50	109,38	1 516,30	1 625,68	9 421,66
25/04/2020	F	FIXE	1,00%	2 353 660,38	4 636,03	64 268,42	68 904,45	399 334,11
25/04/2020	F	FIXE	1,00%	490 840,10	966,81	13 402,75	14 369,56	83 278,45
25/04/2020	F	FIXE	1,00%	3 584 761,19	7 060,94	97 884,54	104 945,47	608 209,01
25/04/2015	F	FIXE	3,35%	1 074 414,94	3 258,27	47 829,84	51 088,11	49 432,08
25/04/2022	F	FIXE	1,20%	295 430,95	915,77	8 080,40	8 996,17	68 233,55
25/04/2022	F	FIXE	1,20%	1 511 525,10	4 773,47	42 119,45	46 892,92	355 669,92
25/04/2023	F	FIXE	1,20%	156 717,59	536,62	4 235,59	4 772,21	40 482,35
25/04/2025	F	FIXE	1,20%	2 506 581,99	10 179,84	66 148,13	76 327,97	782 172,02
25/04/2026	F	FIXE	1,20%	1 537 036,73	5 472,42		5 472,42	423 410,56
25/07/2018	F	FIXE	1,00%	80 660,78	114,61	2 246,77	2 361,38	9 213,95
25/07/2019	F	FIXE	1,00%	6 006,49	10,19	165,65	175,84	853,49
25/07/2019	F	FIXE	1,00%	32 060,03	53,89	875,89	929,78	4 512,69
25/07/2019	F	FIXE	1,00%	1 489 747,04	2 527,58	41 085,39	43 612,97	211 672,54
25/07/2019	F	FIXE	1,00%	94 518,39	158,86	2 582,30	2 741,16	13 303,95
25/07/2019	F	FIXE	1,00%	274 408,23	465,57	7 567,85	8 033,42	38 989,57
25/07/2022	F	FIXE	1,00%	478 888,10	1 189,68	12 698,73	13 888,41	106 269,56
25/07/2017	F	FIXE	3,35%	88 435,67	515,79	3 661,09	4 176,88	11 735,77
25/07/2022	F	FIXE	1,00%	49 271,52	122,40	1 306,54	1 428,94	10 933,81
25/07/2022	F	FIXE	1,20%	6 265,65	19,42	171,38	190,80	1 447,07
25/07/2022	F	FIXE	1,00%	208 550,26	518,09	5 530,15	6 048,24	46 279,22
25/07/2024	F	FIXE	2,98%	28 294,54	324,57	851,28	1 175,85	10 040,49
25/07/2025	F	FIXE	2,98%	216 569,07	2 672,88	6 327,19	9 000,07	83 366,62
25/10/2021	F	FIXE	2,98%	355 449,27	3 690,10	13 935,22	17 625,32	109 893,55
25/04/2022	F	FIXE	2,98%	271 209,67	3 046,60	10 071,58	13 118,18	92 163,32
25/04/2022	F	FIXE	2,98%	1 196 302,18	13 438,01	44 423,97	57 861,98	406 516,09
01/08/2027	R	LIVRET A	0,50%	4 746 737,82	12 606,56	195 009,66	207 616,22	2 326 302,31
01/10/2028	R	LIVRET A	0,50%	4 476 407,14	11 737,91	24 351,02	36 088,93	2 323 231,01
01/07/2029	R	LIVRET A	2,25%	4 365 550,64	57 312,77	162 613,60	219 926,37	2 384 620,65
01/08/2029	R	LIVRET A	0,50%	187 065,77	544,38	7 457,61	8 001,99	101 417,76
01/02/2031	R	LIVRET A	2,25%	3 994 880,03	57 344,95	145 092,95	202 437,90	2 403 571,47
01/05/2031	R	LIVRET A	2,25%	1 988 757,28	28 068,54	71 018,42	99 086,96	1 176 472,34
01/05/2031	R	LIVRET A	2,25%	3 867 324,38	54 581,90	138 101,94	192 683,85	2 287 760,44
01/04/2032	R	LIVRET A	1,60%	1 251 863,11	12 400,56	43 400,70	55 801,27	731 634,54
01/04/2032	R	LIVRET A	0,30%	1 436 155,27	2 804,55	49 072,07	51 876,62	885 777,24
01/06/2033	R	LIVRET A	1,84%	914 813,53	10 636,65	32 058,10	42 694,76	546 587,46
01/06/2033	R	LIVRET A	0,53%	407 675,97	1 427,65	13 911,69	15 339,34	255 456,43
25/07/2017	F	FIXE	2,55%	2 922 980,60	21 070,38	199 723,66	220 794,04	626 565,60
25/07/2019	F	FIXE	2,55%	104 412,88	1 012,84	6 261,82	7 274,66	33 457,34
01/09/2034	R	LIVRET A	0,20%	2 428 602,40	3 375,02	88 434,08	91 809,10	1 599 074,44
01/09/2034	R	LIVRET A	1,09%	3 443 108,07	27 200,64	124 256,32	151 456,95	2 371 214,94
01/09/2034	R	LIVRET A	0,20%	1 568 702,94	2 180,02	57 122,08	59 302,09	1 032 887,37
01/09/2034	R	LIVRET A	1,09%	1 514 608,38	11 965,44	54 659,81	66 625,26	1 043 087,20
01/10/2038	R	LIVRET A	1,09%	3 156 813,21	26 391,92	105 277,01	131 668,94	2 316 000,35
01/05/2063	R	LIVRET A	1,55%	385 686,42	5 978,14	5 163,69	11 141,83	380 522,73
01/05/2053	R	LIVRET A	1,55%	772 537,19	11 974,33	14 085,65	26 059,98	758 451,54
01/05/2063	R	LIVRET A	1,55%	251 143,78	3 892,73	3 362,39	7 255,12	247 781,39
01/05/2053	R	LIVRET A	1,55%	513 958,01	7 966,35	9 370,99	17 337,34	504 587,03
01/04/2054	R	LIVRET A	2,05%	3 865 324,30	78 419,15	-	78 419,15	3 908 145,32

Libellé	Bénéficiaire de la garantie	% de garantie	Date d'effet de l'engagement
76 LLTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE 2 (PLAI FONCIER)	SHLMR	70,00	01/04/2015
18 LLTS - OPERATION BREGUET (PLAI CONSTRUCTION)	SHLMR	70,00	01/01/2014
18 LLTS - OPERATION BREGUET (PLAI FONCIER)	SHLMR	70,00	01/01/2014
TRAVAUX REALISES EN 2010/2011	SHLMR	100,00	
SOUS TOTAL CDC - SHLMR			
72 LLS - OPERATION ANATOLE France	SIDR	100,00	01/01/1995
41 LLS - OPERATION LE PIEMONTAIS	SIDR	60,00	01/12/1996
47 LLTS - OPERATION LES CHOCAS - 1ère TRANCHE	SIDR	60,65	01/08/1997
74 LLTS - OPERATION HONORE DE BALZAC	SIDR	60,00	01/07/1997
47 LLTS - OPERATION LES CHOCAS - 2ème TRANCHE	SIDR	60,00	01/09/1997
45 LLS - OPERATION SAINT-EXUPERY 1	SIDR	70,00	01/07/1998
32 LLTS - OPERATION BREST	SIDR	70,00	01/04/2000
52 LLTS - OPERATION SAINT-EXUPERY 2	SIDR	70,00	01/10/2000
49 LLTS - OPERATION ATLANTIDES	SIDR	70,00	01/02/2005
46 LLS - OPERATION DARDANELLES	SIDR	70,00	01/02/2005
40 LLTS - OPERATION AMSTERDAM	SIDR	80,00	01/08/2005
37 LLS - OPERATION ZANZIBAR	SIDR	80,00	01/06/2007
40 LLS - OPERATION PORT 214	SIDR	100,00	01/01/2008
15 LLS - OPERATION FIDJI 2 (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	01/01/2013
15 LLS - OPERATION FIDJI 2 (PLAI Construction)	SIDR	70,00	01/01/2013
16 LLTS - OPERATION FIDJI 1 (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	01/01/2013
16 LLTS - OPERATION FIDJI 1 (PLAI Construction)	SIDR	70,00	01/01/2013
77 LLS - OPERATION MAIL DE L'OCEAN (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	01/03/2013
77 LLS - OPERATION MAIL DE L'OCEAN (PLAI Construction)	SIDR	70,00	01/03/2013
11 LLTS - OPERATION FIDJI 3 (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	01/01/2015
11 LLTS - OPERATION FIDJI 3 (PLAI Construction)	SIDR	70,00	01/01/2015
SOUS TOTAL CDC - SIDR			
OPERATION MASCARINE ACQUISITION DE TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT	SODIAC	100,00	29/07/1997
93 LLTS - OPERATION MASCARINE I	SODIAC	100,00	01/08/1998
93 LLTS - OPERATION MASCARINE II	SODIAC	100,00	01/03/1999
48 LLTS - OPERATION OCEANIEN	SODIAC	60,00	01/11/2005
39 LLS - OPERATION OCEANIEN	SODIAC	60,00	01/12/2005
31 LLTS - OPERATION TOBAGGO - FONCIER	SODIAC	60,00	01/01/2010
31 LLTS - OPERATION TOBAGGO - CONSTRUCTION	SODIAC	60,00	01/01/2010
8 PLS - BUTTE CITRONNELLE - PLS	SODIAC	60,00	01/03/2013
8 PLS - BUTTE CITRONNELLE - PRÊT COMPLEMENTAIRE AU PLS	SODIAC	60,00	01/03/2013
132 LOGEMENTS - OPERATION PSP SODIAC	SODIAC	100,00	01/06/2013
BUTTE CITRONNELLE 2 - PRÊT GAIA	SODIAC	100,00	01/10/2014
SOUS TOTAL CDC - SODIAC			
44 LLTS - OPERATION ILOT VANILLE	SEDRE	60,00	10/10/2006
27 LLTS - OPERATION BOIS DE CANNELLE	SEDRE	60,00	01/10/2007
27 LLTS - OPERATION BOIS DE CANNELLE	SEDRE	60,00	01/10/2007
46 LLTS - OPERATION BOIS DE LAIT (PLAI CONSTRUCTION)	SEDRE	60,00	01/01/2014
46 LLTS - OPERATION BOIS DE LAIT (PLAI FONCIER)	SEDRE	60,00	01/01/2014
ZAC RIVIERE DES GALETS	SEDRE	80,00	01/01/2014
RHI RIVIERE DES GALETS VILLAGE	SEDRE	80,00	01/03/2015
SOUS TOTAL CDC - SEDRE			
TOTAL CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS			
INVESTISSEMENTS ILOI 2012	BRED	100,00	14/02/2013
SOUS TOTAL BRED - ILOI			
TOTAL BRED			

Date de fin	Type de taux	Indice	Taux	Capital initial	Intérêts 2014	Amortissement 2014	Annuité 2014	En cours au 31/12/2014
01/04/2064	R	LIVRET A	2,05%	532 483,00	10 915,90	-	10 915,90	544 011,64
01/01/2054	R	LIVRET A	1,05%	1 008 924,70	10 593,71	-	10 593,71	1 008 924,70
01/01/2064	R	LIVRET A	1,05%	206 117,10	2 164,23	-	2 164,23	206 117,10
				93 740 737,09	625 526,63	2 767 144,57	3 392 671,20	39 630 827,99
01/01/2029	R	LIVRET A	1,57%	3 423 071,33	32 390,73	123 554,13	155 944,86	1 944 280,91
01/12/2030	R	LIVRET A	0,30%	1 549 536,45	2 679,99	57 633,85	60 313,84	835 696,79
01/08/2031	R	LIVRET A	1,94%	1 799 487,54	18 797,92	64 503,91	83 301,84	906 294,00
01/07/2031	R	LIVRET A	1,45%	2 748 283,01	21 676,45	95 529,81	117 206,26	1 399 397,78
01/09/2031	R	LIVRET A	0,69%	1 823 223,14	7 184,81	68 279,22	75 464,03	972 997,23
01/07/2032	R	LIVRET A	0,20%	2 169 455,96	2 605,90	75 770,88	78 376,78	1 227 178,87
01/04/2034	R	LIVRET A	1,91%	1 209 310,11	16 101,34	41 321,79	57 423,14	801 074,88
01/10/2034	R	LIVRET A	0,20%	2 208 732,45	3 069,46	80 427,83	83 497,30	1 454 304,57
01/02/2042	R	LEP	1,95%	1 254 434,78	22 147,62	27 343,74	49 491,36	1 108 431,88
01/02/2042	R	LEP	2,45%	2 250 211,07	50 021,85	51 739,39	101 761,24	1 989 968,65
01/08/2042	R	LEP	2,45%	1 817 234,80	40 469,25	42 902,78	83 372,03	1 608 903,39
01/06/2044	R	LEP	2,25%	2 606 696,00	53 142,59	63 934,94	117 077,53	2 297 957,92
01/01/2034	R	LEP	1,50%	1 000 000,00	12 823,32	37 360,59	50 183,91	817 527,55
01/01/2062	R	LIVRET A	1,05%	126 653,13	1 326,19	400,46	1 726,65	125 903,39
01/01/2052	R	LIVRET A	1,05%	548 760,47	5 716,92	4 612,22	10 329,14	539 856,29
01/01/2062	R	LIVRET A	1,05%	86 006,03	900,57	271,94	1 172,52	85 496,91
01/01/2052	R	LIVRET A	1,05%	633 122,74	6 595,80	5 321,27	11 917,06	622 849,70
01/03/2062	R	LIVRET A	1,85%	259 665,49	4 803,81	1 108,90	5 912,71	258 556,60
01/03/2052	R	LIVRET A	1,85%	2 771 924,75	51 051,82	27 424,74	78 476,56	2 732 133,14
01/01/2064	R	LIVRET A	2,05%	221 840,36	4 394,87	-	4 394,87	221 840,36
01/01/2054	R	LIVRET A	2,05%	493 168,03	9 770,14	-	9 770,14	493 168,03
				32 578 844,41	367 671,37	869 442,41	1 237 113,78	22 443 818,84
01/08/2031	R	LIVRET A	0,70%	787 232,09	3 343,45	31 319,83	34 663,28	446 315,91
01/08/2032	R	LIVRET A	1,94%	2 922 486,75	32 578,43	106 990,02	139 568,45	1 575 486,72
01/03/2033	R	LIVRET A	1,84%	2 919 785,94	34 197,01	103 067,32	137 264,33	1 757 287,22
01/11/2039	R	LIVRET A	2,45%	828 140,57	16 335,34	26 681,49	43 016,83	640 067,00
01/12/2039	R	LIVRET A	1,04%	1 689 654,15	13 537,73	58 521,73	72 059,46	1 243 182,86
01/01/2060	R	LIVRET A	2,05%	166 060,60	3 383,92	2 662,47	6 046,39	162 406,69
01/01/2060	R	LIVRET A	1,05%	1 125 635,78	11 563,61	23 733,05	35 296,65	1 077 562,94
01/03/2053	R	LIVRET A	2,86%	294 000,00	8 408,40	4 024,49	12 432,89	289 975,51
01/03/2053	R	LIVRET A	3,29%	293 809,80	9 666,34	4 085,74	13 752,08	289 724,06
01/06/2023	R	LIVRET A	2,35%	155 741,00	3 659,91	13 997,21	17 657,12	141 743,79
01/10/2018	R	LIVRET A	1,85%	630 000,00	12 106,31	-	12 106,31	540 370,00
				11 812 546,69	148 780,44	375 083,36	523 863,80	8 164 122,69
01/11/2043	R	LIVRET A	1,75%	1 160 003,32	18 320,70	34 739,41	53 060,11	1 012 157,91
01/10/2059	R	LIVRET A	1,55%	122 405,02	1 796,20	1 972,56	3 768,76	113 911,05
01/10/2049	R	LIVRET A	1,55%	952 556,34	13 687,06	20 311,25	33 998,31	862 724,82
01/01/2053	R	LIVRET A	2,05%	1 879 521,60				1 879 521,60
01/01/2053	R	LIVRET A	2,05%	344 707,11				344 707,11
01/01/2019	R	LIVRET A	2,35%	2 987 189,60	69 615,30	-	69 615,30	2 987 189,60
01/03/2019	R	LIVRET A	2,25%	1 600 000,00				1 600 000,00
				9 046 382,99	103 419,26	57 023,22	160 442,48	8 800 212,09
				#####	1 588 160,25	6 451 570,29	8 039 730,54	108 017 767,10
14/01/2017	F	FIXE	5,05%	225 000,00	8 732,86	54 763,42	63 496,28	118 164,52
				225 000,00	8 732,86	54 763,42	63 496,28	118 164,52
				225 000,00	8 732,86	54 763,42	63 496,28	118 164,52
				#####	2 073 490,68	7 252 196,48	9 325 687,16	125 759 464,94

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	405 794,25
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	5 881 780,18
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	6 287 574,43
Recettes réelles de l'exercice	II	61 824 264,32

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,17%
---	---------------	---------------

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

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

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

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

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
2042			AGEMA ASSOCIATION REUNIONNAISE DE DRAGON BOAT	Association Loi 1901	80 000,00 30 000,00
			TOTAL		110 000,00
FONCTIONNEMENT					
6574			ACTA ADBEN REUNION AGEMA AGIDESU ANKRAGE ANTIGONE ASSOCIATION COCCINELLES ASSOCIATION DES DECORES DU TRAVAIL ASSOCIATION FARFAR APPEI ASSOCIATION REUNIONNAISE DE DRAGON BOAT BASE NAUTIQUE DES MASCAREIGNES - BNM BOULES PORTOISES COMMUNALES COMITE DES CHOMEURS ET MAL LOGES DU PORT COMITE DES ŒUVRES SOCIALES CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN FOOTBALL CLUB MUNICIPAL DU PORT FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS - FJT GEM'PORT DES MASCAREIGNES INSECTARIUM DE LA REUNION INSTITUT DE L'IMAGE OCEAN INDIEN - ILOI LE KRITIK FE AVANCE LES AMIS DES MARINS LOFIS LA LANG KREOL LA RENYON MAISON DES ASSOCIATIONS - MDA MISSION INTERCOMMUNALE DE L'OUEST NOUT TOUT BOUZ ENSEMB' OBSERVATOIRE VILLES ET PORTS OCEAN INDIEN OFFICE MUNICIPAL DU SPORT OPIAPA PORT PEDALES ASSOCIATION SEOR SS JEANNE D'ARC UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - USEP USPG ATHLETISME VILLAGE TITAN - CENTRE CULTUREL TOTAL	Association Loi 1901	44 000,00 2 000,00 680 000,00 802 000,00 40 000,00 60 000,00 2 500,00 10 000,00 499 084,00 250 500,00 8 000,00 300 000,00 4 000,00 29 000,00 90 000,00 100 000,00 7 000,00 150 000,00 39 500,00 165 000,00 110 000,00 5 000,00 7 500,00 15 000,00 100 000,00 92 496,00 5 000,00 6 000,00 1 100 000,00 50 000,00 7 600,00 8 755,00 360 000,00 13 000,00 6 000,00 652 100,00 5 821 035,00
65738			COLLEGE ALBIUS COLLEGE OASIS COLLEGE TITAN ECOLE SUPERIEURE D'ART DE LA REUNION ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER LYCEE HINGLO	Autres organismes publics	3 000,00 3 000,00 2 500,00 150 000,00 50 000,00 3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			TOTAL		211 500,00

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

C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

Tableau des effectifs au 31/12/2014

Tableau des effectifs au 31/12/2014											
Filière	Cat .	Emploi / Cadre d'emploi / Grade	Autorisé	Postes Occupés				Total occupé	Vacant	Création	Total (autorisé + création-
				Occupé TC		Occupé TNC					
				NTIT	TIT	NTIT	TIT				
Emplois fonctionnels et cabinet	A	Directeur Général de 40 à 80 000 habitants	1	0	1	0	0	1	0		1
		Directeur Général Adjoint de 40 à 80 000 habitants	2	0	1	0	0	1	1		2
		Directeur Général des Services Techniques de 40 à 80 000 habitants	1	0	1	0	0	1	0		1
		Collaborateur de cabinet	3	2	1	0	0	3	0		3
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET CABINET			7	2	4	0	0	6	1	0	7
Administrative	A	Administrateur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administrateur hors classe	0	0	0	0	0	0	0		0
		Administrateur	0	0	0	0	0	0	0		0
	A	Attaché	26	13	10	0	0	23	3	1	27
		Directeur territorial	0	0	0	0	0	0	0		0
		Attaché Principal	5	0	5	0	0	5	0		5
		Attaché	21	13	5	0	0	18	3	1	22
	B	Rédacteur	37	14	19	0	0	33	5	0	38
		Rédacteur Principal 1ère classe	9	1	6	0	0	7	2		9
		Rédacteur Principal 2ème classe	9	5	4	0	0	9	0		9
		Rédacteur	19	8	9	0	0	17	2		19
	C	Adjoint Administratif	154	132	12	0	0	144	10	0	154
		Adjoint Administratif Principal 1ère classe	12	10	2	0	0	12	0		12
		Adjoint Administratif Principal 2ème classe	20	16	3	0	0	19	1		20
		Adjoint Administratif 1ère classe	31	23	3	0	0	26	5		31
		Adjoint Administratif 2ème classe	91	83	4	0	0	87	4		91
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE			217	159	41	0	0	200	18	1	219
Technique	A	Ingénieur	9	0	7	0	0	7	2	0	9
		Ingénieur en chef classe normale	3	0	3	0	0	3	0		3
		Ingénieur Principal	4	0	2	0	0	2	2		4
		Ingénieur	2	0	2	0	0	2	0		2
	B	Technicien	19	5	10	0	0	15	4	0	19
		Technicien Principal 1ère classe	3	0	3	0	0	3	0		3
		Technicien Principal 2ème classe	11	4	5	0	0	9	2		11
		Technicien	5	1	2	0	0	3	2		5
	C	Agent de maîtrise	42	29	10	0	0	39	3	0	42
		Agent de maîtrise Principal	3	1	2	0	0	3	0		3
		Agent de maîtrise	39	28	8	0	0	36	3		39
		Adjoint Technique	475	349	32	45	4	430	45	0	475
		Adjoint Technique Principal 1ère classe	13	9	4	0	0	13	0		13
		Adjoint Technique Principal 2ème classe	69	29	11	0	0	40	29		69
	Adjoint Technique 1ère classe	84	64	5	0	1	70	14		84	
	Adjoint Technique 2ème classe	309	247	12	45	3	307	2		309	
TOTAL FILIERE TECHNIQUE			545	383	59	45	4	491	54	0	545
	A	Conservateur	1	0	1	0	0	1	0	0	1
		Conservateur	1	0	1	0	0	1	0		1
		Bibliothécaires territoriaux	3	0	3	0	0	3	0	0	3
		Bibliothécaires territoriaux	3	0	3	0	0	3	0		3
			Assistant de conservation du patrimoine	5	4	1	0	0	5	0	0

Filière	Cat .	Emploi / Cadre d'emploi / Grade	Autorisé	Postes Occupés				Total occupé	Vacant	Création	Total (autorisé + création-
				Occupé TC		Occupé TNC					
				NTIT	TIT	NTIT	TIT				
Culturelle	B	Assistant de conservation du patrimoine principal 1ème classe	1	0	1	0	0	1	0		1
		Assistant de conservation du patrimoine	4	4	0	0	0	4	0		4
	C	Adjoint du patrimoine	26	22	2	0	0	24	2	0	26
		Adjoint du patrimoine 1ème classe	5	3	2	0	0	5	0		5
		Adjoint du patrimoine 2ème classe	21	19	0	0	0	19	2		21
TOTAL FILIERE CULTURELLE			35	26	7	0	0	33	2	0	35
Filière Médico-Sociale	B	Assistant socio éducatif	1	0	1	0	0	1	0	0	1
		Assistant socio éducatif	1	0	1	0	0	1	0		1
	C	Auxiliaire de puériculture	11	5	4	0	0	1	10	0	11
		Auxiliaire de puériculture principal de 1ere classe	1	0	1	0	0	0	1		1
		Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	3	1	2	0	0	0	3		3
		Auxiliaire de puériculture de 1ere classe	7	4	1	0	0	1	6		7
		Agent spécialisé	71	2	0	66	2	70	1	0	71
		Agent spécialisé principal de 2ème classe	4	0	0	4	0	4	0		4
Agent spécialisé de 1ere classe			67	2	0	62	2	66	1		67
TOTAL FILIERE MEDICO SOCIALE			83	7	5	66	2	80	3	0	83
Filière Sportive	B	Educateur des A.P.S	4	2	1	0	0	3	1	0	4
		Educateur des A.P.S principal de 1ère classe	1	0	1	0	0	1	0		1
		Educateur des A.P.S principal de 2ème classe	1	0	0	0	0	0	1		1
		Educateur des A.P.S	2	2	0	0	0	2	0		2
	C	Opérateur des A.P.S	10	5	4	0	0	9	1	0	10
		Opérateur des A.P.S principal	3	0	2	0	0	2	1		3
		Opérateur des A.P.S qualifié	1	0	1	0	0	1	0		1
		Opérateur des A.P.S	6	5	1	0	0	6	0		6
TOTAL FILIERE SPORTIVE			14	7	5	0	0	12	2	0	14
Finlière Animation	B	Animateur	7	6	1	0	0	7	0	0	7
		Animateur	7	6	1	0	0	7	0		7
	C	Adjoint d'animation	12	8	2	0	0	10	2	17	29
		Adjoint d'animation principal de 2ème classe	2	0	2	0	0	2	0		2
		Adjoint d'animation de 1ère classe	6	6	0	0	0	6	0		6
Adjoint d'animation de 2ème classe			4	2	0	0	0	2	2		4
TOTAL FILIERE ANIMATION			19	14	3	0	0	17	2	17	36
TOTAL GENERAL (hors emplois occasionnels et temporaires)			920	598	124	111	6	839	82	18	939

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS	
UN ENGAGEMENT FINANCIER	
IV	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à

(1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
[...]				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
Sociétés d'Habitation	* SEDRE * SHLMR		Société d'Habitation Société d'Habitation	119 901,16 € 88 108,96 €
Etablissements bancaires	* CREDIT AGRICOLE * CAISSE D'EPARGNE * CREDIT MARITIME MUTUEL		Etablissement bancaire Etablissement bancaire Etablissement bancaire	304,90 € 76 196,00 € 3 048,98 €
Sociétés Economie Mixte	* SEMIR * SEM GEM'PORT DES MASCAREIGNES * SEM PIPANGAI		Société d'Economie Mixte Société d'Economie Mixte Société d'Economie Mixte	15 244,90 € 299 257,42 € 190 637,49 €
Sociétés Publiques Locales	* SPLA MARAINA * SPL AVENIR REUNION		Société Publique Locale Société Publique Locale	76 296,00 € 70 000,00 €
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>	Cf Annexes IV – B1.1			

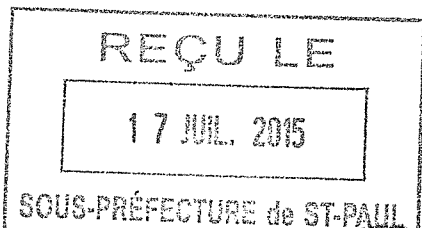
[...]					
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme					
Autres					
Etablissements publics de coopération intercommunale					
Autres organismes de regroupement					
	* Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest * SIVU Assainissement Le Port / La Possession * SIVU Endiguement Le Port / Saint-Paul * Association Internationale Villes et Ports – AIVP * Association Internationale du Développement Urbain – INTA * Union Nationale de l'Apiculture Française – UNAF * CDC FAST	Communauté d'agglomération Syndicat intercommunal Syndicat intercommunal	Fiscalité propre Contribution 2/3 Contribution 70 % 3 744,00 € 1 800,00 € 10 000,00 € 1 328,80 €		

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement
 (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif)
 (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...)

D – SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES



Présenté par le Maire,
A LE PORT, le 30 JUIN 2015
Le Maire,



Nombre de membres en exercice 39
Nombre de membres présents... 29
Nombre de suffrages exprimés... 37
VOTES : Pour... 30
Contre... 0
Abstentions... 7

Date de convocation : 22/06/2015

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
A LE PORT, le 30 JUIN 2015

Les membres du Conseil Municipal,

[Handwritten signatures and initials of the Municipal Council members]

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

A Le Port, le