IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	IV
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A 2.2
AUTRES DETTES	A 2.3

A 2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2014	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	75 270 908,85	50 077 633,57	5 998 294,65	1 925 911,80	4 072 382,8
Auprès des organismes de droit privé					
Caisse des Dépôts et Consignations	10 500 942,17	5 363 726,67	840 007,13	189 851,64	650 155,4
Banque Française Commerciale	2 000 000,00	947 249,76	179 583,50	37 210,25	142 373,2
Agence Française de Développement	11 111 061,55	8 098 859,26	871 327,01	184 100,23	687 226,7
Caisse Française de Financement Local (ex DEXIA)	25 233 905,13	23 829 277,61	2 219 821,05	1 269 759,76	950 061,2
Caisse d'Epargne	9 500 000,00	5 507 026,58	685 739,91	99 913,48	585 826,4
Banque de Financement et de Trésorerie	10 325 000,00	4 793 080,00	738 138,89	95 318,89	642 820,0
Caisse Régionale du Crédit Agricole	6 600 000,00	1 538 413,69	463 677,16	49 757,55	413 919,6
Auprès des organismes de droit public (3)					
Dette 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

A 2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2014	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A 2.2
AUTRES DETTES	A 2.3

A 2.3 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour locations - ventes			
Dettes pour locations - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

144

A 2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A									
Contrat n° 16070	BFC	2 000 000,00	947 249,76	1	15	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° CRE 1554-01 W	AFD	1 800 000,00	1 800 000,00	1	15	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° CRE 1298-01 B	AFD	900 000,00	401 433,38	1	20	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° CRE 1329-01 W	AFD	900 000,00	222 877,62	1	15	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° CRE 1499-01 E	AFD	4 000 000,00	3 533 401,85	1	15	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° CRE 1211-01 K	AFD	1 311 061,55	457 934,36	1	20	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° CRE 1447-03 Z	AFD	2 200 000,00	1 683 212,05	1	15	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° MIS277923EUR-1	CFFL	2 605 263,20	2 447 368,48	1	16	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° MON278209EUR	CFFL	6 062 556,02	5 893 916,20	1	16	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° MPH269452EUR	CFFL	2 250 000,00	1 912 500,00	1	20	-	EURIMIN	EURIMIN	
Contrat n° MON278415EUR	CLF	5 703 529,89	5 544 876,97	1	16	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° MON269394EUR	CFFL	628 689,00	549 781,35	1	20	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° MON269395EUR	CFFL	121 311,00	106 085,06	1	20	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° MPH276194EUR	CFFL	800 000,00	693 333,36	1	15	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° AB024981	CE	2 000 000,00	466 666,59	1	15	-	E3M + 0,35 %	E3M + 0,35 %	
Contrat n° A291211H	CE	400 000,00	386 666,67	1	15	-	E6M + 2,85 %	E6M + 2,85 %	
Contrat n° AB025059	CE	2 000 000,00	533 333,48	1	15	-	E6M + 0,35 %	E6M + 0,35 %	
Contrat n° A29120N0	CE	1 000 000,00	875 000,00	1	8	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° A2907130	CE	4 100 000,00	3 245 359,84	1	20	-	BTAN5ANS + 0,50 %	BTAN5ANS + 0,50 %	
Contrat n° LT 010107-02T	BFT	800 000,00	159 900,00	1	15	-	TAM + 0,40 %	TAM + 0,40 %	
Contrat n° LT 020069-03T	BFT	1 525 000,00	406 640,00	1	15	-	TAM + 0,35 %	TAM + 0,35 %	
Contrat n° LT 050208-00T	BFT	3 000 000,00	1 400 000,00	1	15	-	TAM + 0,20 %	TAM + 0,20 %	
Contrat n° LT 050360	BFT	4 000 000,00	2 000 000,00	1	16	-	TAM + 0,15 %	TAM + 0,15 %	
Contrat n° LT 080569	BFT	1 000 000,00	826 540,00	1	20	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° 90006603163	CRCA	3 000 000,00	89 245,59	1	10	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° 90008016785	CRCA	3 000 000,00	889 168,10	1	12	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° 00369293	CRCA	600 000,00	560 000,00	1	15	-	E3M + 2,45 %	E3M + 2,45 %	
Contrat n° 1129664	CDC	4 000 000,00	3 453 039,07	1	20	-	FIXE	FIXE	
Contrat n° 0931279	CDC	137 204,12	22 154,87	2	15	-	LIVRET A + 0,20 %	LIVRET A + 0,20 %	
Contrat n° 0931293	CDC	472 591,95	73 966,51	2	15	-	LIVRET A + 0,60 %	LIVRET A + 0,60 %	
Contrat n° 1013039	CDC	4 000 000,00	1 231 962,68	2	15	-	LIVRET A + 0,60 %	LIVRET A + 0,60 %	
Contrat n° 1027814	CDC	976 452,00	426 153,51	2	15	-	LEP + 0,20 %	LEP + 0,20 %	
Contrat n° 0903216	CDC	914 694,10	156 450,03	2	15	-	LIVRET A + 0,20 %	LIVRET A + 0,20 %	
Contrat n° MIN263848EUR	CLF	1 000 000,00	787 500,00	2	20	-	LEP + 1,15 %	LEP + 1,15 %	
TOTAL A		69 208 352,83	44 183 717,38						
Barrière simple B									
...									
TOTAL B		0,00	0,00						

118

Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 01/01/2014 (9)	Intérêts à payer 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
-	4,08 %	37 210,25	0,00	1,89%
-	2,59%	45 979,23	0,00	3,59%
-	4,15 %	16 140,63	0,00	0,80%
-	3,81 %	7 816,96	0,00	0,45%
-	2,01 %	69 819,45	0,00	7,06%
-	5,00 %	21 361,82	0,00	0,91%
-	1,41 %	22 982,14	0,00	3,36%
-	4,29 %	103 872,57	0,00	4,89%
-	5,78 %	345 399,86	0,00	11,77%
-	EURIMIN	26 952,97	0,00	3,82%
-	5,95 %	334 502,40	0,00	11,07%
-	2,93 %	15 826,57	0,00	1,10%
-	2,93 %	3 053,88	0,00	0,21%
-	3,96 %	27 032,13	0,00	1,38%
-	E3M + 0,35 %	5 000,00	0,00	0,93%
-	E6M + 2,85 %	12 288,48	0,00	0,77%
-	E6M + 0,35 %	6 000,00	0,00	1,07%
-	1,90 %	16 625,00	0,00	1,75%
-	BTAN5ANS + 0,50 %	60 000,00	0,00	6,48%
-	TAM + 0,40 %	1 500,00	0,00	0,32%
-	TAM + 0,35 %	2 500,00	0,00	0,81%
-	TAM + 0,20 %	25 266,11	0,00	2,80%
-	TAM + 0,15 %	33 052,78	0,00	3,99%
-	3,48 %	33 000,00	0,00	1,65%
-	3,70 %	825,53	0,00	0,18%
-	4,00 %	31 332,02	0,00	1,78%
-	E3M + 2,45 %	17 600,00	0,00	1,12%
-	4,47 %	154 350,85	0,00	6,90%
-	LIVRET A + 0,20 %	542,79	0,00	0,04%
-	LIVRET A + 0,60 %	924,58	0,00	0,15%
-	LIVRET A + 0,60 %	18 479,44	0,00	2,46%
-	LEP + 0,20 %	10 000,00	0,00	0,85%
-	LIVRET A + 0,20 %	5 553,98	0,00	0,31%
-	LEP + 1,15 %	24 865,31	0,00	1,57%
		1 537 657,73	**0,00**	**88,23%**
		0,00	**0,00**	**0,00%**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)
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 E									
...									
TOTAL E		0,00	0,00						
Autres types de structures F									
Contrat n° MIS 277923EUR-2	CFFL	6 062 556,02	5 893 916,19	6	16	Du 01/11/2026 au 01/11/2028	3,68 %	3,68 % + 30 % [(1 / cours de change) - 1]	4 937 769,18
TOTAL F		6 062 556,02	5 893 916,19						
TOTAL GENERAL		75 270 908,85	50 077 633,57						

(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 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre de contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 01/01/2014 (9)	Intérêts à payer 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
		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]	388 254,07	0,00	11,77%
		388 254,07	0,00	11,77%
		1 925 911,80	0,00	100,00%

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

A 2.5

A2.5 - 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)					**75 270 908,85**
1641 Emprunts en euros (total)					64 945 908,85
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° MIS277923EUR-1	CFFL				2 605 263,20
Contrat n° MON278209EUR	CFFL				6 062 556,02
Contrat n° MPH269452EUR	CFFL				2 250 000,00
Contrat n° MON278415EUR	CLF				5 703 529,89
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° 1129664	CDC				4 000 000,00
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
...					

Emprunts et dettes à l'origine du contrat								
Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
F	FIXIA	4,08	4,15		S			
F	FIXIA	2,59	2,59		S			
F	FIXIA	4,15	4,19		S			
F	FIXIA	3,81	3,85		S			
F	FIXIA	2,01	2,01		S			
F	FIXIA	5,00	5,10		T			
F	FIXIA	1,41	1,41		T			
F	FIXIA	4,29	3,90		A			
F	FIXIA	5,78	5,78		A			
V	EURIMIN	1,39	1,39		A			
F	FIXIA	5,95	5,95		A			
F	FIXIA	2,93	2,93		T			
F	FIXIA	2,93	2,93		T			
F	FIXIA	3,96	3,96		T			
V	EURIBOR 3 MOIS	5,25	5,28		S			
V	EURIBOR 6 MOIS	3,26	3,26		S			
V	EURIBOR 6 MOIS	1,91	1,91		T			
F	FIXIA	1,90	1,90		A			
V	BTAN 5 ANS	4,75	4,75		T			
F	FIXIA	3,70	3,75		T			
F	FIXIA	4,00	4,09		T			
V	EURIBOR 3 MOIS	2,64	2,64		T			
F	FIXIA	4,47	4,47		A			
V	LIVRET A	2,45	2,45		A			
V	LIVRET A	1,25	1,25		A			
V	LIVRET A	1,50	1,25		A			
V	LEP	2,70	3,95		A			
V	LIVRET A	3,55	4,30		A			
V	LEP	3,84	3,84		T			
		6,61	6,61		R			
V	TAM	0,48	0,48		T			
V	TAM	0,47	0,47		A			
V	TAM	0,29	0,29		T			
V	TAM	1,80	1,80		T			
F	FIXIA	3,48	3,48		T			

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

A 2.5

A2.5 - 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					**75 270 908,85**

(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) Taux initial 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								
Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembousement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					

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

A 2.5

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O / N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en année - après 2014)
					Emp
163 Emprunts obligataires (Total)				**0,00**	
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				**50 077 633,57**	
1641 Emprunts en euros (total)				45 284 553,57	
Contrat n° 16070				947 249,76	5
Contrat n° CRE 1554 - 01 W				1 800 000,00	14
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° 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° MON269394EUR				549 781,35	15
Contrat n° MON269395EUR				106 085,06	15
Contrat n° MPH269452EUR				1 912 500,00	15
Contrat n° MPH276194EUR				693 333,36	12
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				3 245 359,84	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° 1129664				3 453 039,07	15
Contrat n° MIN263848				787 500,00	14
Contrat n° MIS277923EUR-2				5 893 916,19	14
1643 Emprunts en devises (total)				0,00	
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)				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 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	
...					
...					

runts et dettes au 01/01/2014

Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2014 (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
				0,00	**0,00**	**0,00**
				4 072 382,85	**1 925 911,80**	**450 723,37**
				3 429 562,85	1 830 592,91	394 212,36
F	FIXIA	4,08	4,15	142 373,25	37 210,25	631,52
F	FIXIA	2,59	2,59	99 602,03	45 979,23	14 842,31
F	FIXIA	4,15	4,19	50 528,27	16 140,63	39,89
F	FIXIA	3,81	3,85	71 506,86	7 816,96	0,00
F	FIXIA	2,01	2,01	240 391,95	69 819,45	11 313,52
F	FIXIA	5,00	5,10	82 718,25	21 361,82	0,00
F	FIXIA	1,41	1,41	142 479,42	22 982,14	1 975,07
F	FIXIA	4,29	3,90	157 894,72	103 872,57	24 287,71
F	FIXIA	5,78	5,78	185 503,80	345 399,86	27 495,52
F	FIXIA	5,95	5,95	174 518,21	334 502,40	80 771,69
F	FIXIA	2,93	2,93	25 824,39	15 826,57	2 503,03
F	FIXIA	2,93	2,93	4 983,04	3 053,88	482,98
V	EURIMIN	1,39	1,39	112 500,00	26 952,97	0,00
F	FIXIA	3,96	3,96	53 333,32	27 032,13	4 132,17
V	EURIBOR 3 MOIS	5,25	5,28	133 333,34	5 000,00	141,39
V	EURIBOR 6 MOIS	3,26	3,26	26 666,66	12 288,48	3 257,60
V	EURIBOR 6 MOIS	1,91	1,91	133 333,32	6 000,00	1 976,80
F	FIXIA	1,90	1,90	125 000,00	16 625,00	6 207,53
V	BTAN 5 ANS	4,75	4,75	167 493,11	60 000,00	2 436,64
F	FIXIA	3,70	3,75	89 245,59	825,53	0,00
F	FIXIA	4,00	4,09	284 674,02	31 332,02	67,17
V	EURIBOR 3 MOIS	2,64	2,64	40 000,00	17 600,00	119,17
V	LIVRET A	2,45	2,45	11 039,47	542,79	0,00
V	LIVRET A	1,25	1,25	36 753,55	924,58	0,00
V	LIVRET A	1,50	1,25	301 146,85	18 479,44	3 970,77
V	LEP	2,70	3,95	72 000,00	10 000,00	11 140,51
V	LIVRET A	3,55	4,30	76 860,74	5 553,98	0,00
V	LIVRET A	4,47	4,47	152 354,88	154 350,85	134 605,52
V	LEP	3,84	3,84	50 000,00	24 865,31	0,00
	FORMULE	6,61	6,61	185 503,81	388 254,07	61 813,85
				0,00	0,00	0,00
				642 820,00	95 318,89	56 511,01
V	TAM	0,48	0,48	53 300,00	1 500,00	908,52
V	TAM	0,47	0,47	101 660,00	2 500,00	6 452,62
V	TAM	0,29	0,29	200 000,00	25 266,11	13 302,57
V	TAM	1,80	1,80	250 000,00	33 052,78	35 847,30
F	FIXIA	3,48	3,48	37 860,00	33 000,00	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

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emp				
	Couverture ? O / N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en année - après 2014)
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00	
...					
...					
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				**50 077 633,57**	

(1) 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.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) 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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(4) 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

runts et dettes au 01/01/2014

Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2014 (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
				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
				4 072 382,85	**1 925 911,80**	**450 723,37**

A 2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (5)	Taux initial			Taux au 01/01/N			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (4)						Type de taux (6)	Index (7)	Taux actuariel (8)	Type de taux (6)	Index (7)	Niveau de taux (9)		Intérêts (10)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (2)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/ 166 sont équilibrées.
(2) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.
(4) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.
(6) 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).
(7) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(8) Taux annuel, tous frais compris.
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

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

A2.7 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture												
												Taux d'intérêt				Primes éventuelles	
	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (2)	Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Type de taux (5)	Index de référence (2)	Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)	0,00	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00
...																	
...																	
Taux variable simple (total)	0,00	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00
...																	
...																	
Taux complexe (total)	0,00	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00
...																	
...																	
Total		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.
(2) Mentionner le ou les index.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/N.
(5) Indiquer l'indice de référence : 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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A 2.7

A2.7 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)			0,00	0,00		
...						
...						
Taux variable simple (total)			0,00	0,00		
...						
...						
Taux complexe (total)			0,00	0,00		
...						
...						
Total			0,00	0,00		

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(2) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(3) 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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A 2.8

A 2.8 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 31/12/N
5191 Avances du Trésor						
...						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...	2014	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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A 2.9

A2.9 - 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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits :	28	6	0	0	0	
	% de l'encours :	82,84%	5,39%				
	Montant en euros :	41 485 529,78	2 698 187,60	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 :						11,77%
	Montant en euros :						5 893 916,19

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

ENCOURS AU 01 JANVIER 2014 50 077 633,57

DEPARTEMENT DE LA REUNION

VILLE DU PORT

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 01 janvier 2014	% dans l'encours de dette au 01 janvier 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)
38 881		6 F [1]	Refinancement	6 062 556,02	5 893 916,19	11,77%	15 ans	6,37%	Oui : Indemnité de marché	CFFL

[1] Hors Charte Ghissler

[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 01 janvier 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	5 893 916,19	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

134

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

A2.11 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 01/01/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT	Biens de faible valeur	Seuil d'amortissement sur un an	DCM 96/107 du 26 septembre 1996
	Catégories de biens amortis :	Durée :	
	Mobilier / agencements divers	15 ans	DCM 95/166 du 23 novembre 1995
	Autres mobiliers et matériel de bureau	8 ans	
	Matériel de transport	8 ans	
	Matériel de transport	10 ans	
	Autres matériels de transport	5 ans	
	Matériel roulant	10 ans	
	Matériel et mobilier de voirie	8 ans	
	Matériel de garage	8 ans	
	Matériel de menuiserie	8 ans	
	Matériel technique et équipement électrique	10 ans	
	Matériel informatique et bureautiques	5 ans	
	Matériel communication	10 ans	
	Matériel audiovisuel	8 ans	
	Matériel de cinéma	10 ans	
	Equipement de sport, matériel et mobilier ludique	10 ans	
	Matériel espaces verts et jardins	5 ans	
	Equipement de cuisine et de restauration	10 ans	
	Matériel de reprographie	10 ans	
	Fonds de livres et audio-vidéo	5 ans	
	Tout autre matériel ou équipement qui ne pourront être rattaché à aucune des rubriques ci-dessus	10 ans	
	Subventions d'équipement versées :		DCM 2011/087 du 30 juin 2011
	Organismes publics	15 ans	
	Organismes privés	5 ans	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS 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	100 000,00	2014		100 000,00		
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						

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		5 379 285.86	4 347 600.00	4 347 600.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		5 179 285.86	4 347 600.00	4 347 600.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	4 569 000.00	4 080 000.00	4 080 000.00
1641 16441 1676	EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	3 619 000.00 950 000.00	3 429 562.85 650 437.15	3 429 562.85 650 437.15
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	592 685.86	250 000.00	250 000.00
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
261	TITRES DE PARTICIPATIONS			
27	Autres immobilisations financières	592 685.86	250 000.00	250 000.00
274 275 27638	PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	592 685.86	250 000.00	250 000.00
020	Dépenses imprévues			
	Transferts entre sections =C+D	217 600.00	17 600.00	17 600.00
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	17 600.00	17 600.00	17 600.00
139 19	Subv. d'invest. reprises au c/résultat Moins-values de cessions	17 600.00	17 600.00	17 600.00
	Charges transférées (D)=E+F+G	200 000.00		
2	Travaux en régie (E)	200 000.00		
2121 2128 2135 21721 2318	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00 100 000.00		
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)			
	Stocks (G)			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 4 347 600.00	D001	IV 4 347 600.00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16449 Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166 Refinancement de dette				
Total				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		12 977 910.23	11 590 001.00	11 590 001.00
	Ressources propres externes (a)	1 939 305.62	1 525 001.00	1 525 001.00
10222	F.C.T.V.A.	1 483 123.78	1 425 000.00	1 425 000.00
10223	T.L.E.	115 733.67	100 000.00	100 000.00
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	340 448.17	1.00	1.00
	Autres recettes financières (b)			
138	Autres subv. d'invest. non transf.			
274	Remboursement de prêts			
024	Produits des cessions			
	Transfert entre sections (c)	*9 880 728.84*	*10 065 000.00*	*10 065 000.00*
2111	*TERRAINS NUS*			
2132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*			
2182	*MATERIEL DE TRANSPORT*			
261	*TITRES DE PARTICIPATIONS*			
2766	*CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS*			
2802	*FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. U*	*7 733.90*	*8 880.54*	*8 880.54*
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*644 512.31*	*690 421.68*	*690 421.68*
28033	*AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION*	*48 725.77*	*46 994.43*	*46 994.43*
280412	*REGIONS*			
2804122	*REGIONS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*79 148.00*	*79 148.00*
2804123	*REGIONS - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET N*	*79 148.00*		
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. & E*	*3 879.00*		
28041512	*GFP DE RATTACHEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATION*		*3 879.00*	*3 879.00*
2804158	*AUTRES GROUPEMENTS*			
28041582	*AUTRES GROUPEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*58 535.00*	*66 710.00*	*66 710.00*
2804161	*CAISSE DES ECOLES*			
28041611	*CAISSE DES ECOLES - BIENS MOB., MATERIEL ET ETU*	*2 800.00*	*2 800.00*	*2 800.00*
2804162	*CCAS*			
28041621	*CCAS - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES*	*1 054.00*		
28041622	*CCAS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*1 054.00*	*1 054.00*
280417	*AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX*			
2804172	*AUTRES EPL - BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*96 550.00*	*96 550.00*
2804173	*AUTRES EPL - PROJETS D'INFRASTRUCTURES INTERET*	*96 550.00*		
280418	*AUTRES ORGANISMES PUBLICS*			
28042	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT*			
280421	*BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES*		*24 000.00*	*24 000.00*
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*4 677 187.16*	*2 889 414.78*	*2 889 414.78*
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*			
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*11 507.51*	*37 313.16*	*37 313.16*
28088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*2 770.37*	*600.01*	*600.01*
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*			
281561	*MATERIEL ROULANT*			
281568	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE*	*14 781.04*	*18 538.67*	*18 538.67*
281571	*MATERIEL ROULANT*			
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE*		*4 902.70*	*4 902.70*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC*	*97 481.49*	*85 179.17*	*85 179.17*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEME*	*31 070.48*	*31 070.48*	*31 070.48*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*116 639.64*	*104 751.06*	*104 751.06*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE*			
28184	*MOBILIER*	*116 813.36*	*118 317.16*	*118 317.16*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*488 810.97*	*354 475.16*	*354 475.16*
4818	*CHARGES A ETALER*			
	Autres recettes d'ordre	*3 380 728.84*	*5 400 000.00*	*5 400 000.00*
021	*Virement de la section de fonct. (d)*	*1 157 875.77*		

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III 11 590 001.00	R001	R1068	V 11 590 001.00

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 4 347 600.00
Recettes financières (V)	V 11 590 001.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 7 242 401.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	7 492 401.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	7 242 401.00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES — A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS — A9

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/6811 et 6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				38 645 079,20	38 587 148,57	28 965,31	28 965,32
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	231 722,50	28 965,31	28 965,32
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

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/6811 et 6812) (III)	Solde (1)
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
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

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

B1.1

Etat de la dette par bénéficiaire du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Délibération n°	Libellé	Bénéficiaire de la garantie	% de garantie	N° de contrat actuel	Durée	Indice	Capital	En cours au 31/12/2010	Intérêts 2011	Amortissement 2011	Annuité 2011	En cours au 31/12/2011
2009 / 142	138 LLS - OPERATIONS FLORES ET MALACCA	SIDR	100,00	CRE 1447-02Y	20	INDEX	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	TOTAL AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - SIDR						**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400 000,00**
2009 / 012	EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION	SIAPP	70,00	CRE 0443 02 U	31	CNO-TEC 10	2 100 000,00	2 100 000,00	74 970,00	0,00	74 970,00	2 100 000,00
2009 / 012	EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION	SIAPP	70,00	CRE 0443 02 U	30	CNO-TEC 10	3 150 000,00	3 150 000,00	107 100,00	0,00	107 100,00	3 150 000,00
2009 / 012	EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION	SIAPP	70,00	CRE 0443 02 U	30	CNO-TEC 10	2 800 000,00	2 800 000,00	81 200,00	0,00	81 200,00	2 800 000,00
	TOTAL AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - SIAPP						**8 050 000,00**	**8 050 000,00**	**263 270,00**	**0,00**	**263 270,00**	**8 050 000,00**
2004 / 005	OPERATION ZAC ENVIRONNEMENT	SODIAC	80,00	AB035802	11	FIXE	2 240 000,00	1 493 333,34	178 453,33	248 888,89	427 342,22	1 244 444,45
	TOTAL CAISSE D'EPARGNE - SODIAC						**2 240 000,00**	**1 493 333,34**	**178 453,33**	**248 888,89**	**427 342,22**	**1 244 444,45**
2006 / 115	49 PLS - OPERATION BUTTE CITRONNELLE - LA GLACIERE	SODIAC	100,00	MIN251050EUR	32	LIVRET A	4 782 262,00	4 615 250,33	70 724,75	88 866,25	159 591,00	4 526 384,08
	TOTAL DEXIA CLF - SODIAC						**4 782 262,00**	**4 615 250,33**	**70 724,75**	**88 866,25**	**159 591,00**	**4 526 384,08**
2010 / 110	61 PLS - OPERATION MALACCA	SIDR	70,00	MIN274346EUR	30	LIVRET A	4 191 313,70	4 191 313,70	0,00	0,00	0,00	4 191 313,70
	TOTAL DEXIA CLF - SIDR						**4 191 313,70**	**4 191 313,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 191 313,70**
10/12/1998	OPERATION LES TAMARINS	SEMADER	100,00	7190314	15	FIXE	653 301,98	267 759,31	26 671,31	66 546,97	93 218,28	201 212,34
	TOTAL CREDIT SOFIDER - SEMADER						**653 301,98**	**267 759,31**	**26 671,31**	**66 546,97**	**93 218,28**	**201 212,34**
87 / 12	18 LLS - OPERATION MANES	SEMADER	100,00	112867	34	LIVRET A	664 658,96	327 212,22	1 142,52	30 301,05	31 443,57	296 911,17
88 / 210	89 LLS - OPERATION EVARISTE DE PARNY I	SEMADER	100,00	269790	34	LIVRET A	2 597 319,64	1 361 194,30	4 752,87	115 770,18	120 523,05	1 245 424,12
88 / 109	89 LLS - OPERATION EVARISTE DE PARNY II	SEMADER	100,00	269791	34	LIVRET A	865 775,81	486 383,61	0,00	40 140,49	40 140,49	446 243,12
90 / 164	60 LLS - OPERATION LA MARINE	SEMADER	100,00	269794	34	LIVRET A	2 515 447,66	1 464 602,54	5 113,94	107 186,98	112 300,92	1 357 415,56
90 / 252	74 LLS - OPERATION HERBERT SPENCER II	SEMADER	100,00	269796	34	LIVRET A	3 680 744,77	2 308 820,22	1 429,53	165 731,26	167 160,79	2 143 088,96
90 / 161	94 LLS - OPERATION RICO CARPAYE I	SEMADER	100,00	269825	34	LIVRET A	5 995 186,27	3 490 657,01	12 188,30	255 463,83	267 652,13	3 235 193,18
90 / 178	60 LLS - OPERATION AUGUSTE RODIN I	SEMADER	100,00	269827	34	LIVRET A	3 200 938,48	1 863 724,97	6 507,56	136 396,76	142 904,32	1 727 328,21
90 / 177	70 LLS - OPERATION HERBERT SPENCER I	SEMADER	100,00	269841	34	LIVRET A	3 184 409,35	1 854 100,99	6 473,95	135 692,43	142 166,38	1 718 408,56
90 / 294	8 LLS - OPERATION SAINT-ANGE - CGE	SEMADER	100,00	269943	34	LIVRET A	438 723,43	268 866,10	0,00	19 454,12	19 454,12	249 411,98
91 / 31	63 LLS - OPERATION RICO CARPAYE II	SEMADER	100,00	276112	34	LIVRET A	3 741 751,67	2 277 876,45	7 953,64	155 899,45	163 853,09	2 121 977,00
91 / 32	55 LLS - OPERATION AUGUSTE RODIN II	SEMADER	100,00	276113	34	LIVRET A	3 255 739,78	1 982 005,66	6 920,55	135 649,85	142 570,40	1 846 355,81
91 / 250	18 LLS - OPERATION MANES	SEMADER	100,00	352165	34	LIVRET A	259 660,16	166 046,25	0,00	11 328,65	11 328,65	154 717,60
92 / 61	40 LLS - OPERATION RICO CARPAYE III	SEMADER	40,00	357398	34	LIVRET A	923 389,61	585 140,81	2 043,13	37 619,02	39 662,15	547 521,79
92 / 90	55 LLS - OPERATION AUGUSTE RODIN III	SEMADER	50,00	362758	34	LIVRET A	1 571 257,57	1 056 849,59	0,00	68 254,33	68 254,33	988 595,26
92 / 153	45 LLS - OPERATION CAMILLE CLAUDEL	SEMADER	50,00	363664	34	LIVRET A	1 466 476,23	986 372,21	0,00	63 702,70	63 702,70	922 669,51
94 / 13	38 LLS - OPERATION CANELLES II	SEMADER	50,00	419031	34	LIVRET A	1 253 308,45	823 488,95	2 875,37	49 927,91	52 803,28	773 561,04
93 / 151	40 LLS - OPERATION JACQUES DUCLOS I	SEMADER	50,00	428005	34	LIVRET A	1 084 536,11	746 637,13	0,00	45 803,11	45 803,11	700 834,02
93 / 190	36 LLS - OPERATION GIMGEMBRE	SEMADER	50,00	428008	34	LIVRET A	1 076 890,18	741 373,38	0,00	45 480,20	45 480,20	695 893,18
93 / 04	38 LLS - OPERATION CANELLES	SEMADER	100,00	428684	34	LIVRET A	232 243,58	159 885,59	0,00	9 808,32	9 808,32	150 077,27
93 / 192	42 LLS - OPERATION JACQUES DUCLOS II	SEMADER	30,00	430434	34	LIVRET A	714 378,06	485 010,30	1 693,51	27 828,29	29 521,80	457 182,01
93 / 189	36 LLS - OPERATION LE VERGER	SEMADER	30,00	431643	34	LIVRET A	629 930,44	430 535,34	0,00	26 411,56	26 411,56	404 123,78
93 / 214	38 LLS - OPERATION LES GIROFLES	SEMADER	30,00	434167	34	LIVRET A	712 857,98	483 978,28	1 689,90	27 769,08	29 458,98	456 209,20
94 / 39	37 LLS - OPERATION JACQUES DUCLOS III	SEMADER	30,00	434171	34	LIVRET A	627 524,06	426 042,80	1 487,61	24 444,93	25 932,54	401 597,87
94 / 203	36 LLS - OPERATION SAFRAN - ZAC MANES	SEMADER	30,00	443096	34	LIVRET A	594 354,51	421 499,24	0,00	24 637,01	24 637,01	396 862,23
95 / 119	55 LLS - OPERATION BELLA KUN	SEMADER	30,00	453309	34	LIVRET A	1 069 782,73	748 169,33	2 611,69	40 750,88	43 362,57	707 418,45
95 / 120	35 LLS - OPERATION CALOU PILE - ZAC MANES	SEMADER	30,00	453311	34	LIVRET A	562 466,44	393 369,73	1 373,16	21 425,85	22 799,01	371 943,88
96 / 48	18 LLS - OPERATION RUE GENERAL DE GAULLE	SEMADER	30,00	464011	34	LIVRET A	334 293,13	231 778,98	1 827,36	11 560,47	13 387,83	220 218,51
96 / 73	31 LLS - OPERATION LA BRECHE	SEMADER	30,00	464012	34	LIVRET A	572 164,08	396 704,55	3 127,64	19 786,49	22 914,13	376 918,06
96 / 47	48 LLS - OPERATION QUATRE EPICES	SEMADER	30,00	465630	34	LIVRET A	821 391,84	543 966,40	0,00	29 036,91	29 036,91	514 929,49
96 / 113	31 LLS - OPERATION LA BRECHE - LANTIGONE	SEMADER	100,00	466181	34	LIVRET A	130 569,72	90 529,27	713,74	4 515,34	5 229,08	86 013,93
96 / 112	48 LLTS - OPERATION QUATRE EPICES	SEMADER	100,00	466182	34	LIVRET A	119 008,14	78 813,09	0,00	4 207,04	4 207,04	74 606,05
97 / 012	55 LLS - OPERATION BELA KUN - SOLIDARITE	SEMADER	100,00	473573	34	LIVRET A	41 955,22	30 469,59	91,22	1 588,52	1 679,74	28 881,07

Délibération n°	Libellé	Bénéficiaire de la garantie	% de garantie	N° de contrat actuel	Durée	Indice	Capital	En cours au 31/12/2010	Intérêts 2011	Amortissement 2011	Annuité 2011	En cours au 31/12/2011
97 / 012	45 LLS - OPERATION CAMILLE CLAUDEL - SOLIDARITE	SEMADER	100,00	473576	34	LIVRET A	109 012,55	79 169,36	237,02	4 127,45	4 364,47	75 041,91
97 / 012	40 LGTS - OPERATION QUATRE EPICES - 2EME TRANCHE	SEMADER	30,00	475761	34	LIVRET A	767 743,17	552 162,87	4 353,29	26 234,94	30 588,23	525 927,93
97 / 012	36 LLS - OPERATION LE VERGER - SOLIDARITE	SEMADER	100,00	475983	34	LIVRET A	34 792,44	25 022,82	197,28	1 188,91	1 386,19	23 833,91
97 / 161	144 LLS - OPERATION HERBERT SPENCER (AMELIORATION)	SEMADER	100,00	476120	15	LIVRET A	609 796,07	145 677,21	3 714,77	48 434,61	52 149,38	97 242,60
98 / 016	15 LLTS - OPERATION DERRIERE CLAUDEL	SEMADER	30,00	857756	34	LIVRET A	242 977,34	174 220,29	0,00	8 943,80	8 943,80	165 276,49
98 / 020	PLATE FORME DE SERVICES AU PARC DE L'OASIS	SEMADER	80,00	865534	15	LIVRET A	1 107 389,65	269 338,59	8 214,82	88 224,25	96 439,07	181 114,34
99 / 102	144 LLS - OPERATION HERBERT SPENCER (REFECTION)	SEMADER	100,00	882917	15	LIVRET A	419 234,79	133 191,48	4 062,34	32 447,50	36 509,84	100 743,98
99 / 124	44 LLS - OPERATION BOUGAINVILLE	SEMADER	60,00	912165	32	LIVRET A	1 628 465,67	1 371 509,66	8 894,81	56 318,69	65 213,50	1 315 190,97
2000 / 223	62 LLS - OPERATION LES ORANGINES	SEMADER	60,00	939071	35	LIVRET A	2 460 893,59	2 045 018,61	11 296,96	86 520,83	97 817,79	1 958 497,78
2000 / 220	18 LLTS - OPERATION CHANDELLE	SEMADER	60,00	939091	35	LIVRET A	450 776,30	365 455,76	0,00	16 269,18	16 269,18	349 186,58
2000 / 221	19 LLTS - OPERATION LESKINE 1	SEMADER	60,00	1000124	37	LIVRET A	497 820,96	403 127,00	676,63	16 591,68	17 268,31	386 535,32
2000 / 222	12 LLS - OPERATION LESKINE 2	SEMADER	60,00	1000125	37	LIVRET A	387 726,94	321 391,41	3 352,60	12 095,29	15 447,89	309 296,12
2001 / 183	24 LLS - OPERATION FLEURS DE CANNE	SEMADER	60,00	1013947	37	LIVRET A	692 235,72	632 383,10	15 493,39	21 341,43	36 834,82	611 041,67
2002 / 202	62 LLS - OPERATION LES ILES EPARSES	SEMADER	60,00	1015590	37	LIVRET A	1 720 355,01	1 571 608,36	38 504,41	53 038,06	91 542,47	1 518 570,30
2001 / 217	22 LLTS - OPERATION L'ARCHIPEL	SEMADER	60,00	1015614	37	LIVRET A	469 623,63	425 891,90	8 304,89	15 034,65	23 339,54	410 857,25
2001 / 184	15 LLTS - OPERATION FLEURS DE CANNE	SEMADER	60,00	1016909	37	LIVRET A	301 824,87	273 718,69	5 337,52	9 662,70	15 000,22	264 055,99
2006 / 138	15 LLS - OPERATION BASALTE	SEMADER	60,00	1089472	40	LIVRET A	394 186,08	384 151,70	10 564,17	8 157,19	18 721,36	375 994,51
2006 / 138	15 LLS - OPERATION BASALTE	SEMADER	60,00	1089473	50	LIVRET A	72 769,67	71 210,23	1 958,28	1 207,66	3 165,94	70 002,57
2007 / 028	20 LLTS - OPERATION BOIS DE SENTEUR	SEMADER	60,00	1094786	50	LIVRET A	90 890,85	88 655,81	1 374,17	1 784,13	3 158,30	86 871,68
2007 / 028	20 LLTS - OPERATION BOIS DE SENTEUR	SEMADER	60,00	1094788	40	LIVRET A	351 197,50	340 982,99	5 285,24	8 481,28	13 766,52	332 501,71
2011 / 075	15 LLS - OPERATION BASALTE (COMPLEMENT)	SEMADER	60,00	1198583	40	LIVRET A	158 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 / 074	19 LLTS - OPERATION BOIS DE SENTEUR (COMPLEMENT)	SEMADER	60,00	1199128	40	LIVRET A	157 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CDC - SEMADER						**58 064 762,44**	**37 385 992,72**	**203 839,78**	**2 409 677,24**	**2 613 517,02**	**34 976 315,48**
17/12/1974	100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	136935	40	FIXE	1 997,08	330,31	9,74	79,01	88,75	251,30
12/01/1973	96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	136937	45	FIXE	2 362,96	586,98	5,87	62,66	68,53	524,32
28/03/1975	100 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	136942	45	FIXE	38 218,97	10 498,00	104,98	1 003,42	1 108,40	9 494,58
07/05/1976	199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	136946	45	FIXE	9 299,39	2 554,31	25,54	244,16	269,70	2 310,15
23/11/1976	280 LOGEMENTS - OPERATION ZAC 1 PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	136954	45	FIXE	914 694,10	285 427,77	3 425,13	24 428,24	27 853,37	260 999,53
16/04/1982	24 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	136970	40	FIXE	887 741,12	355 894,47	10 605,66	27 815,92	38 421,58	328 078,55
16/04/1982	62 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	136973	40	FIXE	2 209 397,87	885 745,37	26 395,21	69 227,88	95 623,09	816 517,49
16/04/1982	201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	136974	40	FIXE	130 984,20	52 511,43	1 564,84	4 104,18	5 669,02	48 407,25
23/08/1982	9 LOGEMENTS - OPERATION LES PETRELS	SHLMR	100,00	136976	40	FIXE	298 357,97	128 689,41	3 834,94	9 078,03	12 912,97	119 611,38
30/09/1971	190 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	159303	45	FIXE	2 099 253,46	356 168,94	3 561,69	57 894,67	61 456,36	298 274,27
30/09/1971	CONSTRUCTION 38 LOGEMENTS	SHLMR	100,00	159304	40	FIXE	507 990,62	22 090,10	1 284,64	22 090,10	23 374,74	0,00
1 976	CONSTRUCTION 60 LOGEMENTS	SHLMR	100,00	159325	45	FIXE	1 350 408,64	409 872,09	4 098,72	35 435,12	39 533,84	374 436,97
20/07/1976	15 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	159326	45	FIXE	188 564,19	57 232,48	572,32	4 947,98	5 520,30	52 284,50
20/07/1976	100 LOGEMENTS - OPERATION LES ETOILES	SHLMR	98,00	159330	40	FIXE	2 210 657,40	562 886,57	18 856,70	86 259,31	105 116,01	476 627,26
23/11/1976	280 LOGEMENTS - ZAC PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	159335	45	FIXE	2 882 887,14	975 675,77	11 708,11	76 078,74	87 786,85	899 597,03
23/11/1976	83 PLR - OPERATION COTUR	SHLMR	100,00	159336	45	FIXE	1 329 258,92	458 329,22	5 499,95	35 738,42	41 238,37	422 590,80
28/03/1975	100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	159343	45	FIXE	5 503,41	1 796,33	17,96	141,65	159,61	1 654,68
09/05/1977	159 LOGEMENTS - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	159348	40	FIXE	51 070,42	14 167,09	417,93	1 851,70	2 269,63	12 315,39
25/07/1980	225 LOGEMENTS - OPERATION ROSE DES VENTS	SHLMR	100,00	159363	45	FIXE	207 772,77	84 336,38	843,36	5 239,30	6 082,66	79 097,08
25/07/1980	225 PLR - OPERATION ROSE DES VENTS	SHLMR	100,00	159364	45	FIXE	85 584,88	34 414,24	344,14	2 137,94	2 482,08	32 276,30
31/07/1981	160 LOGEMENTS - OPERATION MALOYA	SHLMR	100,00	159369	43	FIXE	18 187,17	7 763,01	77,63	449,82	527,45	7 313,19
31/07/1981	64 LOGEMENTS - OPERATION FEIBELMAN	SHLMR	100,00	159371	43	FIXE	74 700,02	31 884,88	318,85	1 847,56	2 166,41	30 037,32
31/07/1981	50 LOGEMENTS - OPERATION JULES FERRY	SHLMR	100,00	159372	40	FIXE	2 637,37	1 130,55	37,87	86,69	124,56	1 043,86
20/07/1976	100 LOGEMENTS - OPERATION LES ETOILES	SHLMR	98,00	159376	40	FIXE	166 088,02	71 194,63	2 385,02	5 459,42	7 844,44	65 735,21
20/07/1976	60 LOGEMENTS - OPERATION LES ETOILES	SHLMR	100,00	159377	45	FIXE	96 942,33	41 378,74	413,79	2 397,68	2 811,47	38 981,06
23/08/1982	201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	159380	40	FIXE	890 942,55	406 562,33	12 115,56	26 064,43	38 179,99	380 497,90
12/01/1973	100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	181607	40	FIXE	1 076 198,59	92 256,54	2 721,57	45 457,75	48 179,32	46 798,79
12/01/1973	96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	181608	45	FIXE	918 703,51	180 957,35	1 809,57	25 085,82	26 895,39	155 871,53
18/06/1973	199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	181614	45	FIXE	2 226 045,30	498 647,25	4 986,47	60 181,89	65 168,36	438 465,36
30/09/1971	38 LOGEMENTS	SHLMR	100,00	181615	40	FIXE	26 861,52	3 404,79	100,44	1 102,10	1 202,54	2 302,69
30/09/1971	190 LOGEMENTS PLR	SHLMR	100,00	181616	45	FIXE	72 276,08	16 190,28	161,90	1 954,01	2 115,91	14 236,27
17/12/1974	100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	181619	40	FIXE	15 397,35	2 565,30	75,68	613,63	689,31	1 951,67
17/12/1974	100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	181620	40	FIXE	13 324,04	2 203,71	65,01	527,12	592,13	1 676,59
22/10/1974	76 LOGEMENTS PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	181621	45	FIXE	1 340 651,90	336 200,30	3 362,00	35 886,15	39 248,15	300 314,15
22/10/1974	159 LOGEMENTS - OPERATION ZUP IV	SHLMR	86,00	181622	40	FIXE	2 350 733,36	391 648,19	11 553,62	93 684,40	105 238,02	297 963,79
18/06/1973	199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	181627	45	FIXE	56 055,50	15 397,38	153,97	1 471,71	1 625,68	13 925,67
01/12/1975	197 PLR - OPERATION ZUP	SHLMR	100,00	181630	45	FIXE	2 353 660,38	652 615,01	6 526,15	62 378,30	68 904,45	590 236,71
12/09/1975	24 LOGEMENTS - OPERATION CASEMBO	SHLMR	100,00	181632	45	FIXE	490 840,10	136 098,49	1 360,98	13 008,58	14 369,56	123 089,91
12/09/1975	225 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	93,00	181635	45	FIXE	3 584 761,19	993 970,52	9 939,70	95 005,77	104 945,47	898 964,75

Délibération n°	Libellé	Bénéficiaire de la garantie	% de garantie	N° de contrat actuel	Durée	Indice	Capital	En cours au 31/12/2010	Intérêts 2011	Amortissement 2011	Annuité 2011	En cours au 31/12/2011
31/07/1981	50 LOGEMENTS - OPERATION ROMNEY	SHLMR	100,00	181639	40	FIXE	1 074 414,94	231 648,63	7 760,23	43 327,88	51 088,11	188 320,75
27/10/1977	48 PLR - OPERATION ZAC PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	181663	45	FIXE	609 796,07	34 396,27	412,76	2 682,06	3 094,82	31 714,21
27/10/1977	12 PLR - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	181667	45	FIXE	295 430,95	99 984,80	1 199,82	7 796,35	8 996,17	92 188,45
27/10/1977	85 PLR - OPERATION COTUR II	SHLMR	100,00	181668	44	FIXE	1 511 525,10	521 174,69	6 254,10	40 638,82	46 892,92	480 535,87
13/12/1978	4 LLS - OPERATION COTUR-GOURIET	SHLMR	100,00	181671	45	FIXE	156 717,59	57 125,75	685,51	4 086,70	4 772,21	53 039,05
28/12/1980	72 PLR - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	181680	45	FIXE	2 506 581,99	1 042 095,43	12 505,15	63 822,82	76 327,97	978 272,61
28/12/1980	43 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	181686	45	FIXE	1 537 036,73	677 685,27	8 132,22	38 672,11	46 804,33	639 013,16
31/05/1974	38 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	202494	40	FIXE	41 832,01	5 302,34	156,42	1 716,32	1 872,74	3 586,02
31/05/1974	190 LOGEMENTS - OPERATION ZUP PLAINE DES GALETS	SHLMR	100,00	202495	45	FIXE	80 660,78	18 068,45	180,68	2 180,70	2 361,38	15 887,75
17/12/1974	96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	202508	45	FIXE	6 006,49	1 506,31	15,06	160,78	175,84	1 345,53
17/12/1974	96 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	202509	45	FIXE	32 060,03	7 964,57	79,65	850,13	929,78	7 114,44
28/03/1975	100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP IV	SHLMR	100,00	202510	45	FIXE	1 489 747,04	373 589,46	3 735,89	39 877,08	43 612,97	333 712,38
17/12/1974	100 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	202513	40	FIXE	139 109,73	23 007,31	678,72	5 503,46	6 182,18	17 503,85
17/12/1974	36 LOGEMENTS - OPERATION ZUP II	SHLMR	100,00	202514	45	FIXE	94 518,39	23 480,75	234,81	2 506,35	2 741,16	20 974,40
18/06/1973	199 LOGEMENTS - OPERATION ZUP III	SHLMR	100,00	202517	45	FIXE	274 408,23	68 814,35	688,14	7 345,28	8 033,42	61 469,07
22/12/1977	225 PLR - OPERATION ROSE DES VENTS	SHLMR	100,00	202539	45	FIXE	478 888,10	156 315,06	1 563,15	12 325,26	13 888,41	143 989,80
22/12/1977	50 LOGEMENTS - OPERATION ZUP	SHLMR	100,00	202540	40	FIXE	88 435,67	25 683,35	860,39	3 316,49	4 176,88	22 366,86
12/09/1975	24 LOGEMENTS - OPERATION CASEMBO	SHLMR	100,00	202541	45	FIXE	49 271,52	16 082,85	160,83	1 268,11	1 428,94	14 814,74
12/09/1975	24 LOGEMENTS - OPERATION CASEMBO	SHLMR	100,00	202542	45	FIXE	6 265,65	2 120,49	25,45	165,35	190,80	1 955,14
22/12/1977	160 LLS - OPERATION ZUP	SHLMR	100,00	202543	45	FIXE	208 550,26	68 073,45	680,73	5 367,51	6 048,24	62 705,94
13/06/1984	201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	202563	40	FIXE	28 294,54	13 851,94	412,79	811,80	1 224,59	13 040,14
13/06/1984	201 LOGEMENTS - OPERATION VOIE TRIOMPHALE	SHLMR	100,00	202575	40	FIXE	216 569,07	112 057,88	3 339,32	6 033,81	9 373,13	106 024,07
16/04/1982	168 LOGEMENTS - OPERATION COTUR GOURIET	SHLMR	100,00	202966	40	FIXE	355 449,27	163 261,26	4 865,19	12 760,13	17 625,32	150 501,13
23/08/1982	8 LOGEMENTS - OPERATION LES PETRELS	SHLMR	100,00	202968	40	FIXE	271 209,67	130 734,44	3 895,89	9 222,29	13 118,18	121 512,15
23/08/1982	36 LOGEMENTS - OPERATION ZAC II	SHLMR	100,00	202969	40	FIXE	1 196 302,18	576 646,53	17 184,07	40 677,91	57 861,98	535 968,62
90 / 37	88 LLS - OPERATION LES HELIOPHORES	SHLMR	100,00	269810	37	LIVRET A	4 746 737,82	3 044 384,02	15 221,92	183 211,49	198 433,41	2 861 172,53
90 / 37	250 LLS - OPERATION HELIOPHORES	SHLMR	100,00	276659	37	LIVRET A	4 476 407,14	2 989 419,89	14 947,10	170 184,72	185 131,82	2 819 235,17
90 / 37	80 LLS - OPERATION HELIOPHORES III	SHLMR	100,00	352358	37	LIVRET A	4 365 550,64	3 030 612,09	0,00	177 981,20	177 981,20	2 852 630,89
92 / 91	80 LLS - OPERATION HELIOPHORES III	SHLMR	100,00	354541	37	LIVRET A	187 065,77	128 572,69	642,87	6 945,68	7 588,55	121 627,01
93 / 154	83 LLS - OPERATION HELIOTROPES I	SHLMR	80,00	426602	37	LIVRET A	3 994 880,03	2 979 344,90	0,00	160 204,87	160 204,87	2 819 140,03
93 / 153	160 LOGEMENTS - OPERATION AMENAGEMENT MALOYA	SHLMR	100,00	426755	18	LIVRET A	381 122,54	52 113,44	3 610,72	52 113,44	55 724,16	0,00
94 / 02	46 LLS - OPERATION HELIOTROPES III	SHLMR	60,00	430662	37	LIVRET A	1 988 757,28	1 458 295,27	0,00	78 415,23	78 415,23	1 379 880,04
94 / 02	88 LLS - OPERATION HELIOTROPES II	SHLMR	60,00	430664	37	LIVRET A	3 867 324,38	2 835 791,44	0,00	152 485,74	152 485,74	2 683 305,70
96 / 171	70 LLTS - OPERATION PARC BOISE - 1ERE TRANCHE	SHLMR	30,00	854827	34	LIVRET A	1 251 863,11	903 728,52	0,00	46 393,93	46 393,93	857 334,59
96 / 171	73 LLS - OPERATION PARC BOISE - 2EME TRANCHE	SHLMR	30,00	854828	34	LIVRET A	1 436 155,27	1 079 502,34	3 231,81	53 972,33	57 204,14	1 025 530,01
98 / 167	23 LLTS - OPERATION ARAGON	SHLMR	70,00	876316	34	LIVRET A	914 813,53	674 280,03	0,00	35 122,18	35 122,18	639 157,85
98 / 167	9 LLS - OPERATION GECKO	SHLMR	70,00	876317	34	LIVRET A	407 675,97	310 718,56	1 660,47	15 500,05	17 160,52	295 218,51
13/06/1984	90 LOGEMENTS - OPERATION HELIOSPACE	SHLMR	100,00	898399	18	FIXE	2 922 980,60	1 396 722,40	35 616,42	192 592,33	228 208,75	1 204 130,07
13/06/1984	90 LOGEMENTS -	SHLMR	100,00	898400	20	FIXE	104 412,88	57 588,05	1 468,50	6 113,84	7 582,34	51 474,21
99 / 183	51 LLTS - OPERATION MAGELLAN	SHLMR	70,00	926469	32	LIVRET A	2 428 602,40	1 918 607,80	3 865,05	82 731,39	86 596,44	1 835 876,41
99 / 183	68 LLS - OPERATION MAGELLAN	SHLMR	70,00	926470	34	LIVRET A	3 443 108,07	2 803 066,60	30 539,75	110 022,48	140 562,23	2 693 044,12
99 / 183	40 LLTS - OPERATION HIBISCUS	SHLMR	70,00	926471	34	LIVRET A	1 568 702,94	1 239 282,99	2 496,54	53 438,54	55 935,08	1 185 844,45
99 / 183	30 LLS - OPERATION PEHNIX - BILIMBI	SHLMR	70,00	926472	34	LIVRET A	1 514 608,38	1 233 056,89	13 434,31	48 398,41	61 832,72	1 184 658,48
2001 / 057	80 LLS - OPERATION L'OREE DU BOIS	SHLMR	60,00	941567	37	LIVRET A	3 156 813,21	2 676 158,18	29 238,44	92 588,65	121 827,09	2 583 569,53
2010 / 150	26 LLTS - OPERATION PETITE POINTE	SHLMR	70,00	1189111	50	LIVRET A	370 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 150	26 LLTS - OPERATION PETITE POINTE	SHLMR	70,00	1189198	40	LIVRET A	742 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 149	15 LLTS - OPERATION CŒUR SAIGNANT	SHLMR	70,00	1189213	50	LIVRET A	241 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 149	15 LLTS - OPERATION CŒUR SAIGNANT	SHLMR	70,00	1189378	40	LIVRET A	494 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CDC - SHLMR						**88 053 470,49**	**43 843 194,22**	**383 024,08**	**3 008 053,26**	**3 391 077,34**	**40 835 140,96**
94 / 154	72 LLS - OPERATION ANATOLE France	SIDR	100,00	438672	34	LIVRET A	3 423 071,33	2 466 621,06	1 666,90	142 606,73	144 273,63	2 324 014,33
96 / 91	41 LLS - OPERATION LE PIEMONTAIS	SIDR	60,00	465804	34	LIVRET A	1 549 536,45	1 047 469,76	3 108,43	54 481,47	57 589,90	992 988,29
96 / 141	47 LLTS - OPERATION LES CHOCAS - 1ère TRANCHE	SIDR	61,00	474600	34	LIVRET A	1 799 487,54	1 161 358,24	0,00	65 156,25	65 156,25	1 096 201,99
96 / 141	74 LLTS - OPERATION HONORE DE BALZAC	SIDR	60,00	474634	34	LIVRET A	2 748 283,01	1 787 296,74	0,00	104 932,53	104 932,53	1 682 364,21
97 / 011	47 LLTS - OPERATION LES CHOCAS - 2ème TRANCHE	SIDR	60,00	475631	34	LIVRET A	1 823 223,14	1 224 574,35	8 450,50	65 218,18	73 668,68	1 159 356,17
97 / 159	166 LLS - OPERATION FLORA TRISTAN	SIDR	100,00	857308	15	LEP	1 578 026,77	374 258,78	9 543,60	124 433,18	133 976,78	249 825,60
97 / 179	45 LLS - OPERATION SAINT-EXUPERY 1	SIDR	70,00	859812	34	LIVRET A	2 169 455,96	1 532 115,73	3 087,62	85 421,45	88 509,07	1 446 694,28
99 / 002	32 LLTS - OPERATION BREST	SIDR	70,00	909554	34	LIVRET A	1 209 310,11	963 497,72	0,00	44 807,72	44 807,72	918 690,00
97 / 179	52 LLTS - OPERATION SAINT-EXUPERY 2	SIDR	70,00	927304	34	LIVRET A	2 208 732,45	1 744 909,43	3 515,13	75 241,42	78 756,55	1 669 668,01
2003 / 148	49 LLTS - OPERATION ATLANTIDES	SIDR	70,00	1038376	37	LEP	1 254 434,78	1 212 946,52	23 652,14	27 657,14	51 309,28	1 185 289,38
2003 / 148	46 LLS - OPERATION DARDANELLES	SIDR	70,00	1038462	37	LEP	2 250 211,07	2 186 062,05	53 558,52	59 227,63	112 786,15	2 126 834,42
2004 / 065	OPERATION RHI SAY PISCINE	SIDR	80,00	1038901	6	LEP	2 560 000,00	466 264,58	38 491,98	466 264,58	504 756,56	0,00
2005 / 003	40 LLTS - OPERATION AMSTERDAM	SIDR	80,00	1046404	37	LEP	1 817 234,80	1 759 149,75	43 099,17	36 849,00	79 948,17	1 722 300,75

Délibération n°	Libellé	Bénéficiaire de la garantie	% de garantie	N° de contrat actuel	Durée	Indice	Capital	En cours au 31/12/2010	Intérêts 2011	Amortissement 2011	Annuité 2011	En cours au 31/12/2011
2006 / 137	37 LLS - OPERATION ZANZIBAR	SIDR	80,00	1087086	37	LEP	2 606 696,00	2 544 723,94	57 256,29	74 467,54	131 723,83	2 470 256,40
2008 / 018	40 LLS - OPERATION PORT 214	SIDR	100,00	1122849	25	LEP	1 000 000,00	979 981,77	14 699,73	46 473,69	61 173,42	933 508,08
2009 / 144	15 LLS - OPERATION FIDJI 2 (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	1153904	50	LIVRET A	126 653,14	126 653,14	0,00	0,00	0,00	126 653,14
2009 / 144	15 LLS - OPERATION FIDJI 2 (PLAI Construction)	SIDR	70,00	1153905	40	LIVRET A	548 196,56	548 196,56	0,00	0,00	0,00	548 196,56
2009 / 143	16 LLTS - OPERATION FIDJI 1 (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	1153911	50	LIVRET A	85 917,65	85 917,65	0,00	0,00	0,00	85 917,65
2009 / 143	16 LLTS - OPERATION FIDJI 1 (PLAI Construction)	SIDR	70,00	1153912	40	LIVRET A	632 472,13	632 472,13	0,00	0,00	0,00	632 472,13
2009 / 090	77 LLS - OPERATION MAIL DE L'OCEAN (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	1155228	50	LIVRET A	259 665,49	259 665,49	0,00	0,00	0,00	259 665,49
2009 / 090	77 LLS - OPERATION MAIL DE L'OCEAN (PLAI Construction)	SIDR	70,00	1155229	40	LIVRET A	2 771 924,75	2 771 924,75	0,00	0,00	0,00	2 771 924,75
2011 / 086	11 LLTS - OPERATION FIDJI 3 (PLAI Foncier)	SIDR	70,00	1211907	50	LIVRET A	214 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 / 086	11 LLTS - OPERATION FIDJI 3 (PLAI Construction)	SIDR	70,00	1211910	40	LIVRET A	476 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CDC - SIDR						**35 113 509,43**	**25 876 060,14**	**260 130,01**	**1 473 238,51**	**1 733 368,52**	**24 402 821,63**
97 / 012	OPERATION ACQUISITION DE TERRAINS / FATIR	SODIAC	100,00	475565	34	LIVRET A	787 232,09	561 714,88	3 876,26	29 915,72	33 791,98	531 799,16
97 / 144	93 LLTS - OPERATION MASCARINE I	SODIAC	100,00	860512	32	LIVRET A	2 922 486,75	1 986 254,69	0,00	107 219,42	107 219,42	1 879 035,27
97 / 144	93 LLTS - OPERATION MASCARINE II	SODIAC	100,00	870890	32	LIVRET A	2 919 785,94	2 167 820,85	0,00	112 918,37	112 918,37	2 054 902,48
2002 / 153	48 LLTS - OPERATION OCEANIEN	SODIAC	60,00	1012147	35	LIVRET A	828 140,57	729 738,36	17 878,59	23 075,93	40 954,52	706 662,43
2002 / 153	39 LLS - OPERATION OCEANIEN	SODIAC	60,00	1012173	35	LIVRET A	1 689 654,15	1 446 523,02	15 089,44	52 718,15	67 807,59	1 393 804,87
2009 / 043	31 LLTS - OPERATION TOBAGGO - FONCIER	SODIAC	60,00	1149486	50	LIVRET A	166 853,07	166 853,07	0,00	0,00	0,00	166 853,07
2009 / 043	31 LLTS - OPERATION TOBAGGO - CONSTRUCTION	SODIAC	60,00	1149487	40	LIVRET A	1 124 713,32	1 124 713,32	0,00	0,00	0,00	1 124 713,32
	TOTAL CDC - SODIAC						**10 438 865,89**	**8 183 618,18**	**36 844,29**	**325 847,59**	**362 691,88**	**7 857 770,59**
97 / 162	VENTE DE LTS COMMUNAUX	S.O.F.I.D.E.R.	50,00	864038	15	FIXE	597 409,59	151 392,27	6 509,87	48 355,03	54 864,90	103 037,24
	TOTAL CDC - SOFIDER						**597 409,59**	**151 392,27**	**6 509,87**	**48 355,03**	**54 864,90**	**103 037,24**
2006 / 029	RHI RIVIERE DES GALETS VILLAGE	SEDRE	100,00	1059646	5	LIVRET A	1 000 000,00	500 000,00	20 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00
2006 / 075	44 LLTS - OPERATION ILOT VANILLE	SEDRE	60,00	1063047	35	LIVRET A	1 160 003,32	1 123 369,23	19 658,96	28 623,15	48 282,11	1 094 746,08
2007 / 057	27 LLTS - OPERATION BOIS DE CANNELLE	SEDRE	60,00	1095434	50	LIVRET A	122 405,02	120 531,03	1 868,23	1 660,96	3 529,19	118 870,07
2007 / 057	27 LLTS - OPERATION BOIS DE CANNELLE	SEDRE	60,00	1095435	40	LIVRET A	952 556,34	933 271,32	14 465,71	17 600,98	32 066,69	915 670,34
2011 / 175	46 LLTS - OPERATION BOIS DE LAIT	SEDRE	60,00	1212347	40	LIVRET A	1 854 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CDC - SEDRE						**4 088 980,88**	**2 677 171,58**	**55 992,90**	**547 885,09**	**603 877,99**	**2 129 286,49**
	TOTAL CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS						**196 356 998,71**	**118 117 429,12**	**946 340,93**	**7 813 056,72**	**8 759 397,65**	**110 304 372,40**
	TOTAL GENERAL						**218 673 876,39**	**139 135 085,79**	**1 485 460,32**	**8 217 358,83**	**9 702 819,15**	**130 917 726,96**

146

B 1.6 - 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			**TOTAL**		**0,00**
			FONCTIONNEMENT		
6574			ACTA	Association Loi 1901	44 000,00
			ADBEN REUNION		2 000,00
			AGEMA		680 000,00
			AGIDESU		832 000,00
			ANKRAGE		40 000,00
			ANTIGONE		60 000,00
			ASSOCIATION COCCINELLES		2 500,00
			ASSOCIATION DES DECORES DU TRAVAIL		10 000,00
			ASSOCIATION FARFAR		500 000,00
			APPEI		250 500,00
			ASSOCIATION REUNIONNAISE DE DRAGON BOAT		8 000,00
			BASE NAUTIQUE DES MASCAREIGNES - BNM		300 000,00
			BOULES PORTOISES COMMUNALES		4 000,00
			COMITE DES CHOMEURS ET MAL LOGES DU PORT		29 000,00
			COMITE DES ŒUVRES SOCIALES		90 000,00
			CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN		100 000,00
			FOOTBALL CLUB MUNICIPAL DU PORT		7 000,00
			FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS - FJT		150 000,00
			INSECTARIUM DE LA REUNION		165 000,00
			INSTITUT DE L'IMAGE OCEAN INDIEN - ILOI		110 000,00
			LE KRITIK FE AVANCE		5 000,00
			LES AMIS DES MARINS		7 500,00
			LOFIS LA LANG KREOL LA RENION		15 000,00
			MAISON DES ASSOCIATIONS - MDA		100 000,00
			MISSION INTERCOMMUNALE DE L'OUEST		92 496,00
			NOUT TOUT BOUZ ENSEMB'		5 000,00
			OBSERVATOIRE VILLES ET PORTS OCEAN INDIEN		6 000,00
			OFFICE MUNICIPAL DU SPORT		1 100 000,00
			OPIAPA		50 000,00
			PORT PEDALES ASSOCIATION		7 600,00
			SEOR		11 500,00
			SS JEANNE D'ARC		360 000,00
			UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - USEP		13 000,00
			USPG ATHLETISME		6 000,00
			VILLAGE TITAN - CENTRE CULTUREL		652 100,00
			TOTAL		**5 815 196,00**
65738			COLLEGE TITAN	Autres organismes publics	2 500,00
			ECOLE SUPERIEURE D'ART DE LA REUNION		150 000,00
			ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER		50 000,00
			TOTAL		**202 500,00**

C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur Général des Services	A	1	1	
Directeur Général Adjoint	A	1	1	
Directeur Général des Services Techniques	A	1	1	
Collaborateur de Cabinet		3	2	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
Attaché Principal	A	4	3	
Attaché	A	20	18	
Rédacteur Principal 1ère classe	B	4	5	
Rédacteur Principal 2ème classe	B	5	9	
Rédacteur	B	23	16	
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	11	11	
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	12	17	
Adjoint Administratif 1ère classe	C	36	31	
Adjoint Administratif 2ème classe	C	92	83	
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
Ingénieur Chef	A	2	2	
Ingénieur Principal	A	3	3	
Ingénieur	A	3	4	
Technicien Principal 1ère classe	B	4	3	
Technicien Principal 2ème classe	B	12	9	
Technicien	B	4	4	
Agent de Maîtrise Principal	C	2	1	
Agent de Maîtrise	C	39	37	
Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe	C	6	9	
Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe	C	29	37	
Adjoint Technique Territorial 1ère classe	C	81	88	
Adjoint Technique Territorial 2ème classe	C	308	302	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (3)				
Assistant Socio Educatif	B	1	1	
Auxiliaire de puériculture Principal 1ère classe	C	1	1	
Auxiliaire de puériculture Principal 2ème classe	C	2	2	
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	11	6	
Agent spécialisé Principal 2ème classe	C	7	4	
Agent spécialisé 1ère classe	C	81	67	
SECTEUR SOCIAL (4)				
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
SECTEUR SPORTIF (6)				
Educateur APS Principal 1ère Classe	B	1	1	
Educateur APS Principal 2ème classe	B	1	0	
Educateur APS	B	1	1	
Opérateur APS Principal	C	3	3	
Opérateur APS Qualifié	C	1	1	
Opérateur APS	C	6	6	
SECTEUR CULTUREL (7)				
Conservateur	A	1	1	
Bibliothécaire	A	3	3	
Assistant de conservation Principal 1ère classe	B	1	1	
Assistant de conservation	B	5	4	
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	3	5	
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	16	17	
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur	B	5	5	
Adjoint d'Animation Principal 2ème classe	C	2	2	
Adjoint d'Animation 1ère classe	C	8	6	
Adjoint d'Animation 2ème classe	C	2	2	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				

POLICE MUNICIPALE (10)				
EMPLOIS NON CITES (11)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		868	836	

POUR MEMOIRE SITUATION AU 1/1/N-1		1 221	826	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Directeur Général des Services 1	A	ADM		
Collaborateur de Cabinet 2		CAB		
Attaché 10	A	ADM		
Rédacteur Principal 1ère Classe 1	B	ADM		
Rédacteur Principal 2ème Classe 1	B	ADM		
Rédacteur 6	B	ADM		
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 2	C	ADM		
Adjoint Administratif 1ère Classe 11	C	ADM		
Adjoint Administratif 2ème Classe 50	C	TECH		
Technicien Principal 2ème Classe 6	B	TECH		
Technicien 1	B	TECH		
Agent de Maîtrise 5	C	TECH		
Adjoint Technique Territorial Principal 1ère Classe 1	C	TECH		
Adjoint Technique Territorial 1ère Classe 46	C	TECH		
Adjoint Technique Territorial 2ème Classe 148	C	TECH		
Educateur APS 1	B	SP		
Opérateur APS 5	C	SP		
Animateur 4	B	ANIM		
Adjoint d'Animation 1ère Classe 6	C	ANIM		
Adjoint d'Animation 2ème Classe 2	C	ANIM		
Assistant de Conservation 2	B	CULT		
Adjoint du Patrimoine 1ère Classe 4	C	CULT		
Adjoint du Patrimoine 2ème Classe 10	C	CULT		
TOTAL 325				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
- FIN : Financier
- TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
- ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
- COM : Communication
- S : Social (dont aide sociale)
- MS : Médico-social
- MI : Médico-technique
- SP : Sportif
- CULT : Culturel (dont enseignement)
- ANIM : Animation
- RS : Restauration scolaire
- ENT : Entretien
- CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motifs du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa *: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité…), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi.*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (- 31h30) dans les communes de – 2000 habitants*

38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C 3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest SIVU Assainissement Le Port / La Possession SIVU Endiguement Le Port / Saint-Paul	28 mars 1980	Fiscalité propre Contribution 2/3 Contribution 70 %	
Autres organismes de regroupement			
Association des Maires de la Réunion 02065	2014	Suivant appel cotisations	
Fédération des Maires des Villes Moyennes 03003	2014	Suivant appel cotisations	
Fédération Nationale des Communes pour la Culture FNCC 01503	2014	Suivant appel cotisations	
Association Internationale Ville et Port 1744	2014	Suivant appel cotisations	
Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales 13354	2014	Suivant appel cotisations	
Club des Villes Cyclables 10850	2014	Suivant appel cotisations	
Observatoire Réunionnais de l'Air 8544	2014	Suivant appel cotisations	
Association Nationale des Elus du Littoral 14578	2014	Suivant appel cotisations	

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

C 3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale			SPA	Non
CE	Caisse des Ecoles			SPA	Non

(1) ou créé par l'établissement public ou le groupement

C 3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière					
Lotissement					
Service social et médico-social					
Service Eau	Service Eau			SPIC	Oui
Service Assainissement	Service Assainissement			SPIC	Oui
Service Fossoyage	Service Fossoyage			SPIC	
Service Public d'Assainissement en Non Collectif	SPANC	28 février 2008	2008 / 016 28 février 2008	SPIC	Oui

C 3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement