

Compte Administratif de la Région pour l'exercice 2021

PREAMBULE

L'exercice 2021 intègre des mesures de relance après la grave crise sanitaire liée à la Covid-19, crise qui a impacté la vie de la nation, tant sur le plan de la santé qu'au niveau social et économique.

Le plan de relance de l'État et les fonds européens, en particulier les crédits de REACT-UE doivent permettre une relance résiliente, favorisant une transition vers une économie verte et numérique.

Aussi, l'Union européenne a suspendu jusqu'à fin 2022, les règles encadrant les budgets des États membres afin de leur permettre d'adopter différentes mesures de soutien, à l'économie, au secteur de la santé et à la relance de la croissance.

Le BP 2021 voté en décembre 2020 a été modifié dès le 1^{er} semestre 2021 pour apporter une aide exceptionnelle de 25 M€ à la compagnie aérienne AIR AUSTRAL dont les difficultés financières se sont accentuées du fait de la crise sanitaire.

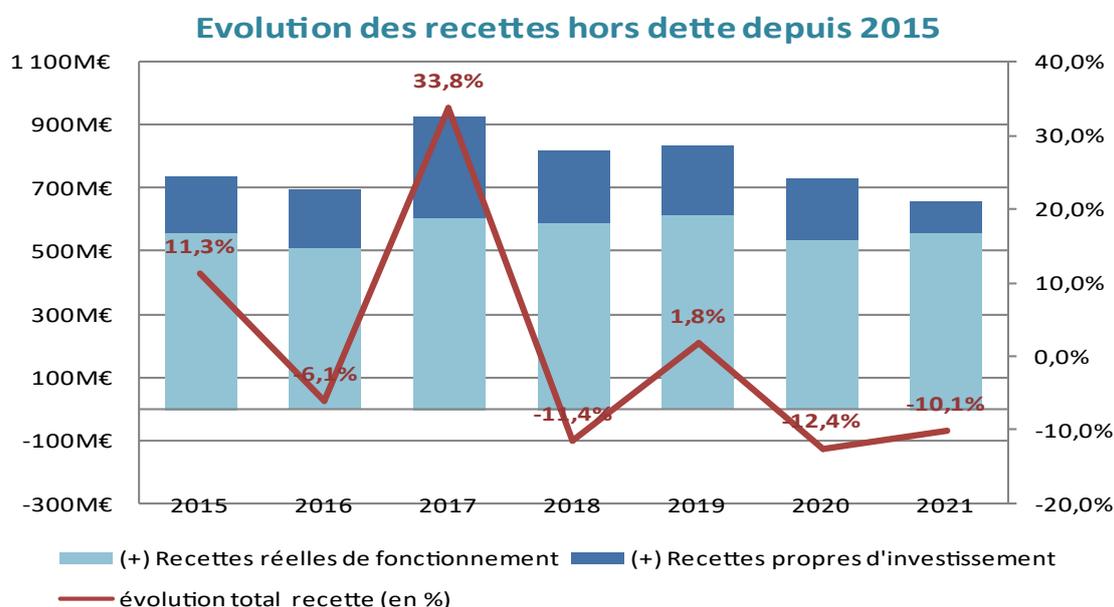
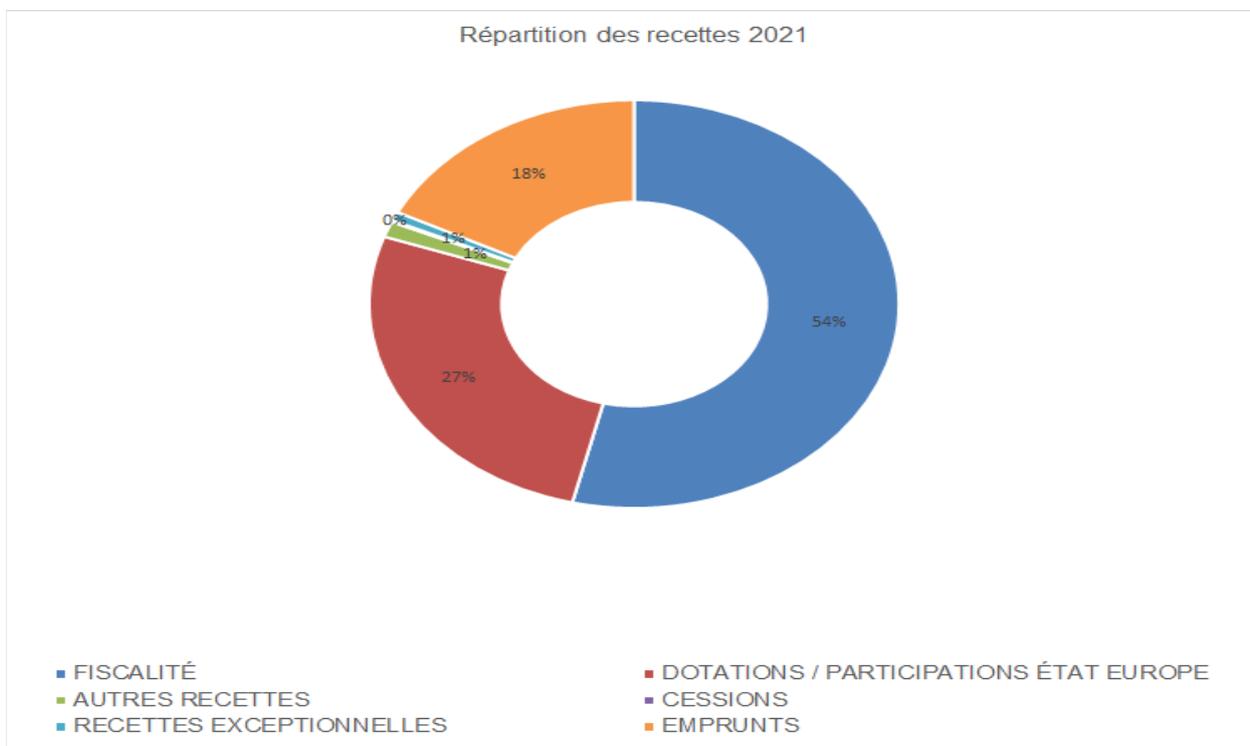
Comme suite au renouvellement de l'exécutif régional, une DM 3 a été votée en juillet 2021 afin de corriger certaines insincérités des inscriptions budgétaires du BP 2021, comme les prévisions de la subvention d'équilibre du Budget Annexe Transport, celles des dépenses de la continuité territoriale, celles du personnel et d'autres charges de fonctionnement.

SOMMAIRE

Introduction _____	p.4
Situation financière _____	p.7
Les résultats de l'exercice 2021 _____	p.8
Les recettes _____	p.11
Les dépenses _____	p.20
L'épargne _____	p.31
L'endettement _____	p.33
Les budgets annexes sans autonomie financière _____	p.38
La consolidation des comptes _____	p.43
Les budgets dotés de l'autonomie financière _____	p.44
Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier _____	p.49
L'analyse rétrospective _____	p.50
Les ratios financiers _____	p.51
Les annexes _____	p.55

INTRODUCTION

Les recettes de la Région Réunion : une diminution des recettes hors dette



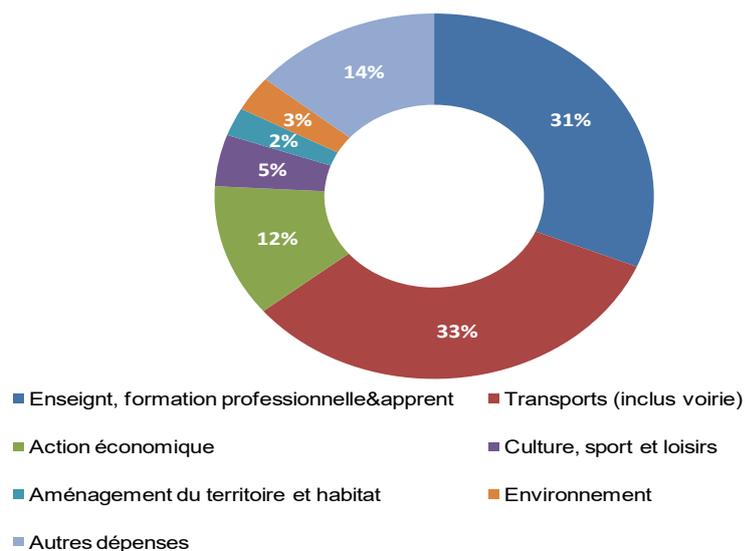
L'évolution des recettes réelles est de -0,5% par rapport à 2020. Hors emprunts, l'évolution est de -10,1 %.

Il est à noter une forte hausse des recettes en 2017 qui s'explique par la progression de la fiscalité directe liée à la CVAE de 112,5 % par rapport à l'année précédente, en raison du financement de l'activité transport de personnes, suite au transfert de compétence intervenu entre le département et la région.

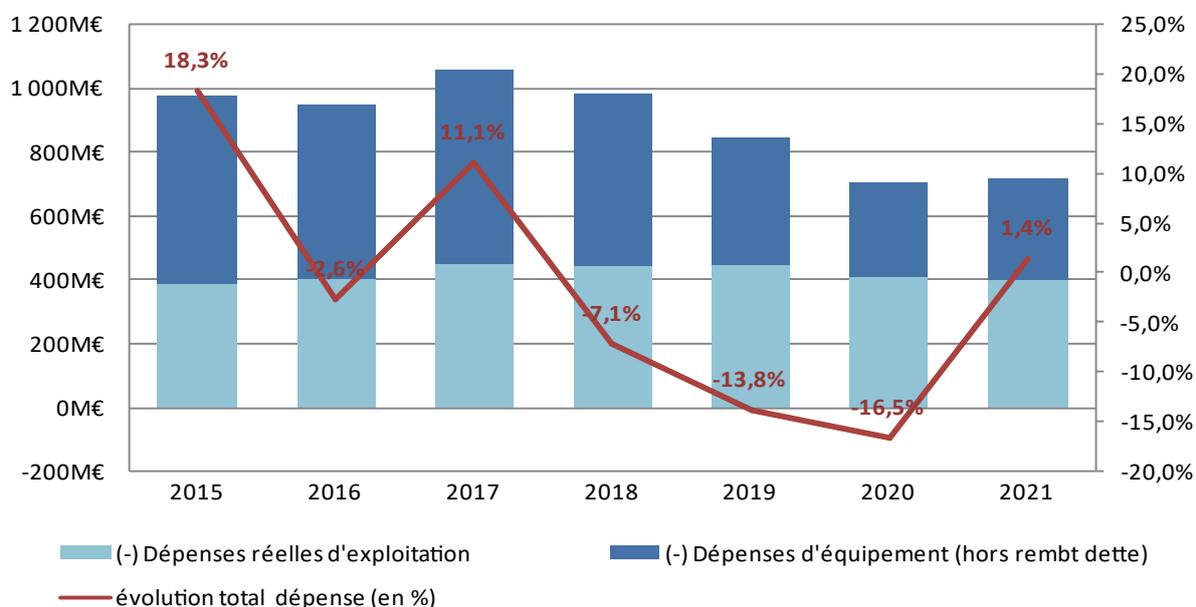
Par ailleurs, les subventions perçues sur 2017 progressent de 119,9 % en raison de la progression, d'une part, de la subvention globale FSE concernant les programmes opérationnels 2007/2013 (+201,5%), et d'autre part, de la subvention de l'Etat en contrepartie du soutien de la Région Réunion au Plan 500 000 emplois.

Les dépenses de la Région Réunion : une maîtrise des dépenses de fonctionnement

REPARTITION DES DEPENSES REELLES (hors annuité de la dette)

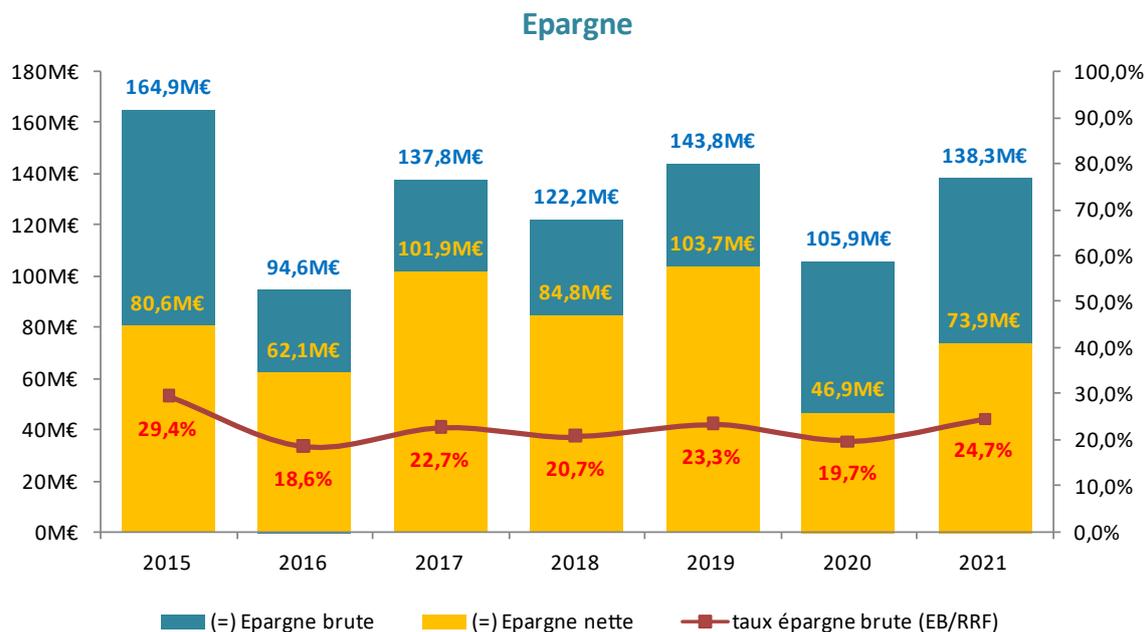


Evolution des dépenses hors dette depuis 2015



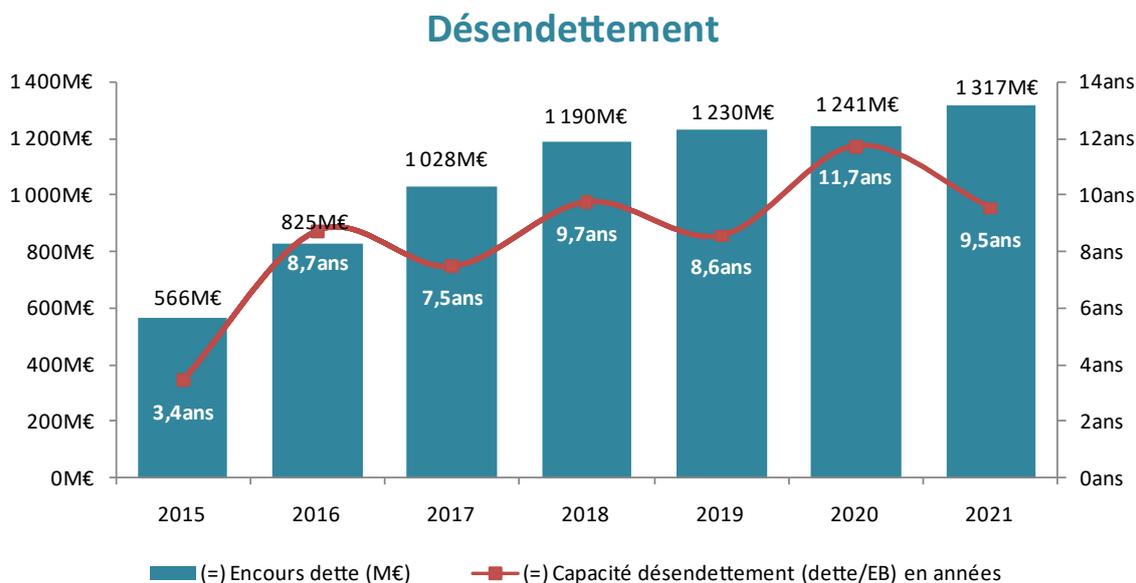
Les dépenses réelles (fonctionnement et investissement) de l'exercice 2021 hors annuité de la dette ont augmenté de 1,4%, soit + 10,2 M€ en raison notamment de l'augmentation en investissement des dépenses de la NRL (+ 33,8 M€ entre 2020 et 2021).

Les niveaux de l'épargne



Les niveaux de l'épargne sont en légère progression, au regard des premières pistes d'économie mis en place par la nouvelle mandature.

Le désendettement



L'encours de la dette a continué à progresser en 2021 compte tenu des mobilisations d'emprunt réalisées par l'ancienne mandature (140 M€ en 2021). La capacité de désendettement connaît une inflexion à 9,5 ans, compte tenu de l'épargne réalisée.

LA SITUATION FINANCIÈRE

Conformément aux dispositions de l'article L 2312.5 du CGCT, la Présidente rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'elle a exécutées.

À ce titre, elle établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Au 31/12/2021, la Région Réunion dispose d'un budget principal, de trois budgets annexes sans autonomie financière et de deux budgets autonomes :

- le budget annexe ENERGIE
- le budget annexe DSP
- le budget annexe TRANSPORT
- le budget autonome FEDER
- le budget autonome POCT

Le compte administratif :

- retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l'exercice.

Ce rapport a pour objet d'analyser les données comptables du compte administratif 2021 du budget principal et d'expliquer les principales évolutions.

ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE DEPUIS 2015

En millions d'euros	CA Région							Evolution 21/20
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(+) Recettes réelles de fonctionnement	560,1	509,4	607,9	590,1	615,9	536,3	558,9	4,2%
(-) Dépenses réelles d'exploitation	386,7	403,5	453,7	447,3	449,0	410,1	399,9	-2,5%
(=) Epargne de gestion	173,4	105,8	154,2	142,8	167,0	126,3	159,1	26,0%
(-) Intérêts dette	8,5	11,3	16,5	20,7	23,2	20,4	20,8	2,3%
(=) Epargne brute	164,9	94,6	137,8	122,2	143,8	105,9	138,3	30,5%
(=) Encours dette (M€)	565,7	825,3	1 028,4	1 189,6	1 229,6	1 241,4	1 317,1	6,1%
(=) Capacité désendettement (dette/EB) en années	3,4	8,7	7,5	9,7	8,6	11,7	9,5	-18,7%

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 DU BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	Recettes
<p style="text-align: center;">DÉPENSES RÉELLES</p> <p style="text-align: center;">420 687 023,96</p>	<p style="text-align: center;">EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002)</p> <p style="text-align: center;">0,00</p>
<p style="text-align: center;">DEPENSES D'ORDRE*</p> <p style="text-align: center;">de section à section</p> <p style="text-align: center;">141 767 550,35</p>	<p style="text-align: center;">RECETTES RÉELLES</p> <p style="text-align: center;">558 947 554,84</p>
<p style="text-align: center;">RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE (a)</p> <p style="text-align: center;">135 698 523,15</p> <p style="text-align: center;">dont résultat de l'exercice</p> <p style="text-align: center;">135 698 523,15</p>	<p style="text-align: center;">RECETTES D'ORDRE*</p> <p style="text-align: center;">de section à section</p> <p style="text-align: center;">139 205 542,62</p>

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	Recettes
<p style="text-align: center;">DEFICIT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (001)</p> <p style="text-align: center;">77 654 378,54</p>	<p style="text-align: center;">RECETTES RÉELLES</p> <p style="text-align: center;">394 827 258,18</p> <p style="text-align: center;">dont compte 1068 inclus de :</p> <p style="text-align: center;">156 871 460,10</p>
<p style="text-align: center;">DÉPENSES RÉELLES</p> <p style="text-align: center;">381 076 801,17</p> <p style="text-align: center;">dont hors dette</p> <p style="text-align: center;">316 763 652,96</p>	<p style="text-align: center;">RECETTES D'ORDRE*</p> <p style="text-align: center;">à l'intérieur de la section</p> <p style="text-align: center;">65 532 362,47</p> <p style="text-align: center;">de section à section</p> <p style="text-align: center;">141 767 550,35</p>
<p style="text-align: center;">DEPENSES D'ORDRE*</p> <p style="text-align: center;">à l'intérieur de la section</p> <p style="text-align: center;">65 532 362,47</p> <p style="text-align: center;">de section à section</p> <p style="text-align: center;">139 205 542,62</p>	<p style="text-align: center;">RECETTES D'ORDRE*</p> <p style="text-align: center;">à l'intérieur de la section</p> <p style="text-align: center;">65 532 362,47</p> <p style="text-align: center;">de section à section</p> <p style="text-align: center;">141 767 550,35</p>
<p style="text-align: center;">SOLDE D'EXECUTION (b)</p> <p style="text-align: center;">-61 341 913,80</p>	

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)=	74 356 609,35
---	----------------------

RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)=	-4 860 472,21
---	----------------------

(hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)

résultats hors comptes 001 et 002 = 152 010 987,89

en conformité avec le résultat du compte de gestion du comptable

*Mouvement en dépenses ou en recettes ne générant ni encaissement ni décaissement effectif

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

UN RÉSULTAT CUMULÉ DE +135,698 M€

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Il faut y ajouter la reprise du résultat des années antérieures afin d'obtenir le résultat cumulé d'exécution.

Pour l'année 2021, ce résultat cumulé d'exécution s'élève à **135 698 523,15 €**
(rappel 2020= **156 871 460,10 €**).

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses réelles (c)	420 687 023,96	Recettes réelles (a)	558 947 554,84
Dépenses d'ordre (d)	141 767 550,35	Recettes d'ordre (b)	139 205 542,62
RESULTAT DE L'EXERCICE (e) = (a) + (b) - (c) - (d)			135 698 523,15
Excédent reporté (f)			-
RESULTAT CUMULE D'EXECUTION = (e) + (f)			135 698 523,15

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

UN SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ DE (-) 61,342 M€

Le besoin de financement se compose :

- du solde d'exécution (= solde des recettes et des dépenses + excédent reporté de la section d'investissement) ;
- et des restes à réaliser en recettes et en dépenses.

Les restes à réaliser correspondent, d'une part, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et, d'autre part, aux dépenses engagées non mandatées.

Pour l'année 2021, le besoin de financement de la section d'investissement est en légère baisse et s'élève à **(-) 61 341 913,80 €** (rappel 2020 = - **77 654 378,54 €**).

SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses réelles (c)	381 076 801,17	Recettes réelles (a)	394 827 258,18
Dépenses d'ordre (d)	204 737 905,09	Recettes d'ordre (b)	207 299 912,82
Déficit reporté (e)			-77 654 378,54
SOLDE D'EXECUTION (f) = (a) + (b) - (c) - (d) + (e)			-61 341 913,80
Reste à réaliser Dépenses (h)	-	Reste à réaliser Recettes (g)	-
BESOIN DE FINANCEMENT = (f) + (g) - (h)			-61 341 913,80

III - UN RÉSULTAT À AFFECTER DE 74,357 M€

Le résultat cumulé d'exécution de la section de fonctionnement est affecté, en priorité, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

AFFECTATION DU RESULTAT	
RESULTAT CUMULE D'EXECUTION = (a)	135 698 523,15
Couverture du besoin de financement (b)	-61 341 913,80
EXCEDENT CUMULE = (c) = (a) + (b)	74 356 609,35
Couverture des restes à réaliser de la section de fonctionnement	-
SOLDE A AFFECTER (d) = (c)	74 356 609,35

Rappel 2020 du solde à affecter: 79 217 081,56 €

Le solde à affecter, soit **74 356 609,35 €**, permettra dans le cadre du budget supplémentaire d'ajuster les crédits prévus au budget primitif 2022.

LES RECETTES

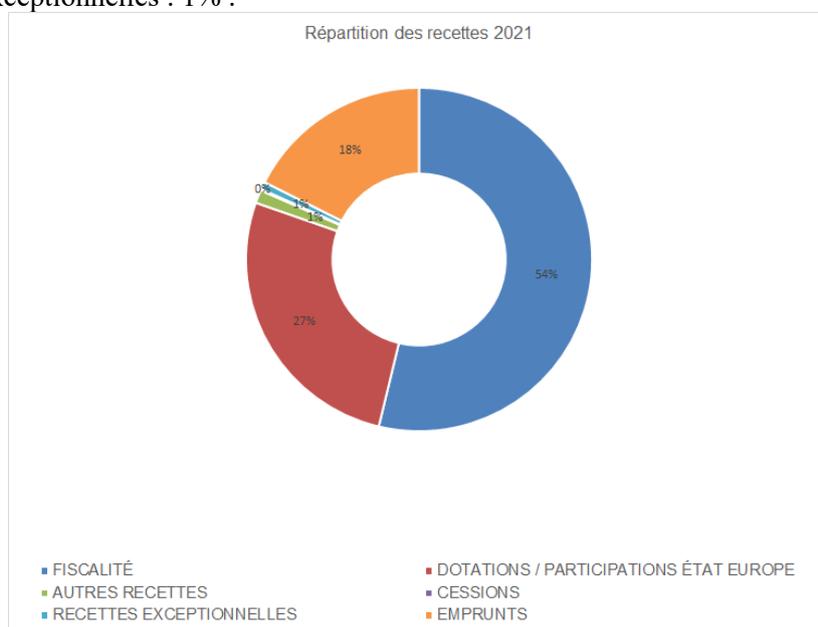
Les recettes réelles (fonctionnement et investissement) de l'exercice 2021 s'élèvent à **796,903 M€** (hors 1068).

L'évolution des recettes réelles est de -0,5% par rapport à 2020. Hors emprunts, l'évolution est de -10,1%.

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES

La structure de nos recettes en 2021, est la suivante :

- le produit de la fiscalité : 54% ;
- la part des dotations État et Europe : 27% ;
- les emprunts : 18% ;
- les autres recettes : 1% ;
- les recettes exceptionnelles : 1% .



Hors cessions, hors recettes exceptionnelles et hors emprunts, la fiscalité demeure la principale ressource (54%) sans augmentation des taux de la fiscalité locale indirecte :

NATURE	CA 2020	CA 2021	Évolution
FISCALITÉ	404 581 856,02	428 310 226,67	5,9%
DOTATIONS / PARTICIPATIONS ÉTAT EUROPE	309 725 216,24	212 112 629,83	-31,5%
AUTRES RECETTES	6 375 753,87	9 805 650,38	53,8%
S/TOTAL HORS CESSIONS, RECETTES EXCEPTIONNELLES ET EMPRUNTS	720 682 826,13	650 228 506,88	-9,8%
CESSIONS	821 789,63	1 049 462,60	27,7%
RECETTES EXCEPTIONNELLES	8 941 596,88	5 625 383,44	-37,1%
EMPRUNTS	70 862 000,00	140 000 000,00	97,6%
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (hors 1068)	801 308 212,64	796 903 352,92	-0,5%
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (avec 1068)	922 994 699,53	953 774 813,02	3,3%

TABLEAU SYNTHETIQUE DES RECETTES RÉELLES

	CA 2020	CA 2021	Évolution	
			%	€
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	536 211 524,93	558 947 554,84	4,2%	22 736 030
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors recettes exceptionnelles et cessions)	533 822 266,65	554 111 131,36	3,8%	20 288 865
FISCALITÉ	401 443 639,09	428 310 226,67	6,7%	26 866 588
<i>Fiscalité directe :</i>	137 745 839,88	141 814 765,94	3,0%	4 068 926
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux	3 413 507,00	3 299 092,00	-	-
TICPE Frais de Gestion	20 847 578,30	21 142 952,00	-	-
TICPE Article 76 LFI 2021 - Aides bourses sanitaires	-	125 250,00	-	-
EX CVAE TVA + Compensée + FNGIR	75 235 654,00	78 232 953,00	-	-
Fraction TVA	271 480,00	67 560,00	-	-
Dotation de compensation réforme de la TP	10 846 318,27	10 113 276,00	-	-
ETAT – Compensation exonération de taxe	9 423 831,00	9 423 831,00	-	-
Neutralisation ressource apprentissage	14 864 816,00	16 839 820,80	-	-
Autres TICPE	2 842 655,31	2 570 031,14	-	-
<i>Fiscalité indirecte :</i>	263 697 799,21	286 495 460,73	8,6%	22 797 662
Carte Grise	25 104 392,00	31 989 119,00	-	-
Taxe sur les Rhums	2 148 397,00	2 017 811,00	-	-
Taxe sur les Carburants	116 982 139,56	131 806 556,69	-	-
Octroi de Mer Régional	103 160 671,54	119 445 678,30	-	-
Taxe sur les transports public aériens et maritimes	1 170 921,05	1 051 821,80	-	-
Garantie de recettes de 2020 - Article 22 LFR de 2020	15 131 278,06	184 473,94	-	-
DOTATIONS ETAT	70 098 746,18	69 740 455,92	-0,5%	358 290
Dotation Globale de Fonctionnement	69 663 670,00	69 688 670,00	-	-
Fonds de Compensation de la TVA	435 076,18	51 785,92	-	-
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	56 004 601,01	46 361 979,39	-17,2%	9 642 622
Europe	52 232 678,76	40 590 627,93	-	-
Etat	3 771 922,25	5 709 757,42	-	-
Autres	-	61 594,04	-	-
PRODUITS / AUTRES RECETTES	7 842 749,02	13 485 430,26	71,9%	5 642 681
Produits de Gestion	5 940 238,32	9 397 495,97	-	-
Produits Exceptionnels	1 567 468,65	3 786 960,88	-	-
Produits Financiers	335 042,05	300 973,41	-	-
PRODUITS DE CESSION	821 789,63	1 049 462,60	27,7%	227 673
RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors 1068)	265 096 687,71	237 955 798,08	-10,2%	27 140 890
RECETTES D'INVESTISSEMENT hors cessions et emprunts	194 234 687,71	97 955 798,08	-49,6%	96 278 890
FISCALITE	3 138 216,93	-	-100,0%	3 138 217
OM - FRDE	3 138 216,93	-	-	-
DOTATIONS ETAT	66 132 278,31	59 160 881,68	-10,5%	6 971 397
Dotation Régionale d'Équipement Scolaire	46 911 036,00	46 911 036,00	-	-
Fonds de Compensation de la TVA	19 221 242,31	12 249 845,68	-	-
SUBVENTIONS	117 489 590,74	36 849 312,84	-68,6%	80 640 278
Europe	35 091 921,17	17 128 154,75	-	-
Etat	78 511 849,64	12 719 841,05	-	-
Autres	3 885 819,93	7 001 317,04	-	-
AUTRES RECETTES	7 474 601,73	1 945 603,56	-74,0%	5 528 998
Amendes radars automatiques et amendes de police	100 220,00	106 281,00	-	-
Produits exceptionnels	7 374 128,23	1 838 422,56	-	-
Dépôts et cautionnement reçu	253,50	900,00	-	-
EMPRUNTS	70 862 000,00	140 000 000,00	97,6%	69 138 000
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (hors cessions, recettes exceptionnelles et emprunts)	720 682 826,13	650 228 506,88	-9,8%	70 454 319
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (hors 1068)	801 308 212,64	796 903 352,92	-0,5%	4 404 860
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ	121 686 486,89	156 871 460,10	28,9%	35 184 973
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (avec 1068)	922 994 699,53	953 774 813,02	3,3%	30 780 113

1. DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE

Globalement, les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de +4,2%. Cependant, à structure constante hors cessions et hors recettes exceptionnelles, l'évolution est de +3,8%.

A- LES PRODUITS DE LA FISCALITÉ

Au titre des recettes fiscales, la Région perçoit deux types d'imposition : la fiscalité directe et indirecte

Globalement, le produit de la fiscalité (en intégrant les compensations fiscales) représente **428,310 M€** en 2021, soit +6,7% par rapport à 2020.

Cette augmentation est liée principalement à une reprise de l'activité économique après la crise sanitaire qui a particulièrement affecté l'exercice 2020.

	CA 2020	CA 2021	Evolution	
			%	€
FISCALITÉ	401 443 639,09	428 310 226,67	6,7%	26 866 587,58
Fiscalité directe :	137 745 839,88	141 814 765,94	3,0%	4 068 926,06
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux	3 413 507,00	3 299 092,00	-	-
TICPE Frais de Gestion	20 847 578,30	21 142 952,00	-	-
TICPE Article 76 LFI 2021 - Aides bourses sanitaires	-	125 250,00	-	-
EX CVAE TVA + Compensée + FNGIR	75 235 654,00	78 232 953,00	-	-
Fraction TVA	271 480,00	67 560,00	-	-
Dotations de compensation réforme de la TP	10 846 318,27	10 113 276,00	-	-
ETAT – Compensation exonération de taxe	9 423 831,00	9 423 831,00	-	-
Neutralisation ressource apprentissage	14 864 816,00	16 839 820,80	-	-
Autres TICPE	2 842 655,31	2 570 031,14	-	-
Fiscalité indirecte :	263 697 799,21	286 495 460,73	8,6%	22 797 661,52
Carte Grise	25 104 392,00	31 989 119,00	-	-
Taxe sur les Rhums	2 148 397,00	2 017 811,00	-	-
Taxe sur les Carburants	116 982 139,56	131 806 556,69	-	-
Octroi de Mer Régional	103 160 671,54	119 445 678,30	-	-
Taxe sur les transports public aériens et maritimes	1 170 921,05	1 051 821,80	-	-
Garantie de recettes de 2020 - Article 22 LFR de 2020	15 131 278,06	184 473,94	-	-

La fiscalité directe

- les IFER Imposition Forfaitaire des Entreprises en Réseau (article 1635-0 quinquies du CGI)

Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

La Région recouvre cette recette sur les répartiteurs principaux de la boucle locale de cuivre. Ce produit est stable soit **3,3 M€** au CA 2021.

- les frais de gestion et compensation : 21,1 M€

- les recettes de TVA : 78,2 M€

La région perçoit deux fractions de TVA nationale :

. **la première en remplacement de la DGF (16,8 M€)**. Depuis 2018, la DGF des régions est remplacée par une fraction de TVA nationale. La région bénéficie de l'évolution de l'assiette de la TVA et d'un montant garanti qui ne peut être inférieur à celui de la DGF perçue en 2017 (14,9 M€).

. **la seconde en remplacement de la CVAE (78,2 M€)**

Depuis la loi de Finances 2021, le remplacement de la CVAE se fait par une fraction de TVA du fait de la crise sanitaire démarrée en 2020 pour que les budgets régionaux ne soient pas impactés par la baisse des impôts de production en raison de l'inactivité constatée en 2020. En 2021, les régions ont perçu le produit de CVAE en 2020.

- **la dotation de compensation d'exonérations de la réforme de la taxe professionnelle DCRTP : 10,1 M€**

Instituée par l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010, la DCRTP est une dotation budgétaire, à la charge de l'État, compensant les pertes de recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle. L'article 39 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit une minoration de la DCRTP versée aux régions en 2022.

Le montant de la minoration supportée par les régions est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal 2020.

- **la dotation de compensation d'exonérations fiscales : 9,4 M€**

Cette dotation se substitue aux allocations compensatrices supprimées par la réforme de la taxe professionnelle prévue à l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

L'article 39 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit une minoration de la dotation versée aux régions en 2022. Le montant de la minoration supportée est réparti au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal 2020.

- **la neutralisation de la ressource apprentissage : 16,9 M€.**

Depuis 2020, le financement de l'apprentissage est réformé par la loi Avenir Professionnel qui transfère la gestion de ces compétences aux branches professionnelles.

- **autres TICPE (2,6 M€)**. Ces recettes sont liées à la compensation des transferts de compétence définies dans les différentes lois telles que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE).

La fiscalité indirecte

Le produit au titre de la fiscalité locale indirecte assise sur la consommation s'élève en 2021 à **286,5 M€**, en augmentation de 8,6 % par rapport à 2020.

La Région n'a pas fait évoluer les taux de la fiscalité indirecte en 2021.

Fiscalité	Taux 2021
Cartes grises	51 €/cv
Taxe carburants	
essence	58,24 €/hl
gazole	36,13 €/hl
Octroi de mer régional	2,50 %
Taxe sur les transports	3,05 €/passager
Taxe sur les rhums	106,71 €/hap

- les cartes grises : 31,9 M€

La Région perçoit une taxe proportionnelle (fonction du nombre de chevaux fiscaux immatriculés et du tarif voté par la région) ainsi qu'une taxe fixe dans certains cas pour les duplicatas de certificats d'immatriculation.

Jusqu'en 2020, le montant de la taxe fixe était égal à 25% du tarif régional pour les vélomoteurs et les motos dont la cylindrée n'excède pas 125 cm³ et au taux unitaire pour tous les autres véhicules.

→ À compter de 2021, le tarif de la taxe fixe est modifié et passe à 7€ mais avec un périmètre d'application élargi (notamment aux voitures neuves).

Sur les 10 premiers mois de 2021 le nombre d'immatriculations a retrouvé un niveau équivalent à 2019. Le produit encaissé sur les 9 premiers mois de l'année est quant à lui de 26 M€, ce qui a permis à la région d'atteindre le niveau de 2019.

- la taxe sur les Rhums : 2 M€

La recette est stable pour un taux inchangé (106,71 € /hap).

- la taxe sur la consommation des carburants TSCC. Elle est calculée sur le volume de carburant mis à la consommation sur le territoire régional durant l'année selon des tarifs votés par la région, à savoir 36,13 €/hl sur le gazole et 58,24 €/hl sur le super. La Région perçoit 57,62 % du produit total de TSCC. En 2021, le produit de la TSCC a augmenté de 14,8 M€ (+12,7%) pour dépasser le niveau de 2019 en lien avec la reprise de la consommation des carburants.

- l'Octroi de Mer : 119,4 M€

Le produit de la taxe additionnelle à l'octroi de mer perçu par la Région frappe deux types d'opérations qui constituent deux parts distinctes de son produit :

* la 1^{ère} part, dite externe, porte sur le produit de certains importés (valeur en douane)

* la 2^{ème} part, dite interne, porte sur le produit de certaines productions locales. Ce produit a connu une nette progression en 2021 compte tenu de la reprise de l'activité. Il convient de souligner que l'article 31 du PLF 2022 vise à transcrire en droit interne « le renouvellement de la décision d'autorisation du régime de taxation différencié à l'octroi de mer adopté par le Conseil de l'Union Européenne le 7 juin 2021 qui confirme la poursuite de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2027 ».

En 2020, le produit de l'octroi de mer a baissé de 3,8% avant de progresser en 2021 (+15,8%).

- la taxe sur les entreprises de transport public aérien et maritime : 1,05 M€

L'article 285 ter du code des douanes prévoit « qu'il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers ».

Cette taxe est assise sur le nombre de passagers et le tarif étant librement fixé par la région dans la limite de 4,57€. La région perçoit 70% du produit de cette taxe, le solde étant perçu par les communes littorales classées stations de tourisme. Cette recette a été fortement impactée par la crise sanitaire sur 2020 et 2021.

B- LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT STABLES

	CA 2020	CA 2021	Evolution	
			%	€
DOTATIONS ETAT	70 098 746,18	69 740 455,92	-0,5%	-358 290,26
Dotation Globale de Fonctionnement	69 663 670,00	69 688 670,00	-	-
Fonds de Compensation de la TVA	435 076,18	51 785,92	-	-

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 69,688 M€

La Région perçoit 69,6 M€ de Dotation Globale de Décentralisation. Ce montant est par nature stable.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA): 51,7 K€

La recette perçue s'est élevée à 51,7 K€ en 2021, pour un volume de dépenses réelles éligibles de 315,6 K€ (dépenses au compte administratif de 2020).

Seule deux natures comptables (615221, 615231) en fonctionnement sont éligibles au Fonds de Compensation de la TVA

C- LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	CA 2020	CA 2021
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	56 004 601,01	46 361 979,39
<i>Europe</i>	52 232 678,76	40 590 627,93
POE 2014-2020 FEDER BOURSES DOCTORALES	843 840,00	144 000,00
FSE SUBVENTION GLOBALE 2014-2020	39 260 360,62	32 559 658,67
FEDER ASSISTANCE TECHNIQUE 2014-2020	10 327 976,19	5 953 897,25
INTERREG 2014-2020	1 105 282,49	323 402,10
FSE FORMATION PROFESSIONNELLE 2014-2020 HSG	695 219,46	1 549 064,22
SUBV. INTERREG - PROJET RESOR	-	60 605,69
<i>Etat</i>	3 771 922,25	5 709 757,42
PARTICIPATION DE L'ETAT AU FONCTIONNEMENT DU CNR	198 270,00	208 270,00
RESSOURCE REGIONAL APPRENTISSAGE TAXE APPRENTIS	3 249 100,00	3 249 100,00
FPSP	87 545,25	-
PARTICIPATIONS ETAT	66 660,00	20 000,00
SUBVENTIONS	104 377,00	86 632,00
SUBV. OFB POUR L'AGENCE REGIONALE BIODIVERSITE	65 970,00	87 960,00
AUTRES	-	6 107,92
PACTE REUNIONNAIS INV. COMPETENCES 2019-2022	-	2 051 687,50
<i>Autres</i>	-	61 594,04
PARTICIPATION AUTRES ORGANISMES	-	61 594,04

Les principales subventions proviennent de l'Europe, en particulier des programmations 2014-2020 soit 32,5 M€ encaissés au titre du Fonds Social Européen (FSE) et 5,9 M€ au titre du Fonds Européen de Développement régional (FEDER).

Pour la participation de l'État, il s'agit principalement des recettes suivantes :

- la dotation de soutien à l'apprentissage pour un montant de 3,249 M€ qui contribue au financement des CFA.
- le versement de la participation de l'État dans le cadre du nouveau PRIC 2019-2022 (2,052 M€).

2 . DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT EN BAISSÉ

Les recettes réelles d'investissement hors cessions et emprunts s'établissent à 97,955 M€, (hors 1068) soit une baisse de -49,6% par rapport à 2020.

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors 1068)	265 096 687,71	237 955 798,08	-10,2%	-	27 140 890
RECETTES D'INVESTISSEMENT hors cessions et emprunts	194 234 687,71	97 955 798,08	-49,6%	-	96 278 890
FISCALITE	3 138 216,93	-	-100,0%	-	3 138 217
OM - FRDE	3 138 216,93	-	-	-	-
DOTATIONS ETAT	66 132 278,31	59 160 881,68	-10,5%	-	6 971 397
Dotation Régionale d'Équipement Scolaire	46 911 036,00	46 911 036,00			
Fonds de Compensation de la TVA	19 221 242,31	12 249 845,68			
SUBVENTIONS	117 489 590,74	36 849 312,84	-68,6%	-	80 640 278
Europe	35 091 921,17	17 128 154,75			
Etat	78 511 849,64	12 719 841,05			
Autres	3 885 819,93	7 001 317,04			
AUTRES RECETTES	7 474 601,73	1 945 603,56	-74,0%	-	5 528 998
Amendes radars automatiques et amendes de police	100 220,00	106 281,00			
Produits exceptionnels	7 374 128,23	1 838 422,56			
Dépôts et cautionnement reçu	253,50	900,00			
EMPRUNTS	70 862 000,00	140 000 000,00	97,6%	-	69 138 000

Fiscalité : OM - FRDE

Le produit de l'octroi de mer communal n'est pas directement versé aux communes : il est affecté pour partie à la Dotation globale garantie (DGG), et pour partie au Fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE).

Le montant de DGG est égal « au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours »

La partie du produit de l'Octroi de Mer communal qui dépasse la DGG est affectée au FRDE dont 20% reviennent à la région (recette d'investissement).

Le solde entre le montant des recettes de l'octroi de mer perçues et la dotation globale garantie de l'année 2020 étant négatif, ni les communes, ni la Région n'ont perçu le Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi (FRDE) en 2021.

Dotation Etat:

La Dotation Régionale pour les équipements scolaires (DRES) d'un montant de 46,9 M€ n'évolue pas depuis 2009.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) : 12,249 M€

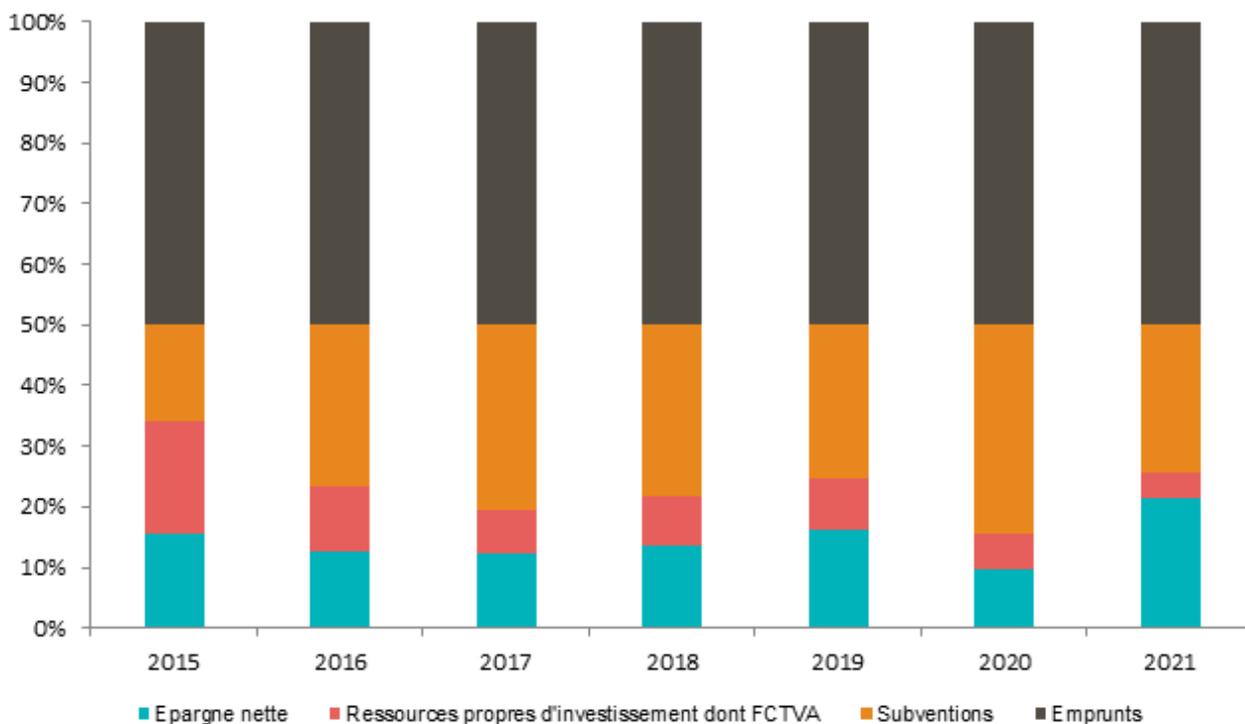
La recette perçue s'est élevée à 12,249 M€ en 2021, pour un volume de dépenses réelles éligibles de 74,675 M€ (dépenses au compte administratif de 2020).

Subventions :

	CA 2020	CA 2021
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	117 489 590,74	36 849 312,84
<i>Europe</i>	35 091 921,17	17 128 154,75
FEDER - INVESTISSEMENT DES LYCEES 2014-2020	1 282 308,86	2 897 757,92
FEDER – RENOVATION THERMIQUE DES LYCEES 2014-2020	45 124,80	967 662,13
FEDER - TIC	-	36 048,00
POE 2014-2020 FEDER RADIERS	1 765 185,42	-
POE 2014-2020 FEDER ROUTES (DEER)	18 349 027,46	4 887 401,28
POE 2014-2020 FEDER VVR	1 406 487,05	620 228,90
POE 2014-2020 FEDER TEE	559 911,47	467 136,15
PISTES FORESTIERES 2014-2020	691 434,90	-
POE 2014-2020 FEDER CES	992 441,21	-
FEDER - CENTRE DE FORMATION 2014-2020	-	3 499 768,32
FEDER 2014-2020 MESURES COVID ECONOMIE	10 000 000,00	-
POE 2014-2020 FEDER ROUTES (DEGC)	-	3 752 152,05
<i>Etat</i>	78 511 849,64	12 719 841,05
NRL - SUBVENTION AFITF	75 708 249,60	7 509 545,61
CONVENTION CNC ETAT - REGION	335 333,00	166 440,00
AUTRES ENV INVEST COMPENS* TRANSF APPRENTISSAGE	1 975 500,00	1 975 500,00
VOIE VELO REGIONALE	64 889,10	69 883,70
VOIE VELO REGIONALE - SUBV. ETAT	245 300,00	-
REHABILITATION CREPS PDC	177 577,94	-
SUBV ETAT PASS NUMERIQUE	5 000,00	5 000,00
SUBV. ETAT PONT DE LA RIVIERE DE L'EST	-	386 265,67
SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DEGC)	-	240 719,00
SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DEER)	-	1 427 581,00
SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DBA)	-	831 760,00
SUBV. ETAT - TRVX MADOI ET MAISON ROUGE	-	107 146,07
<i>Autres</i>	3 885 819,93	7 001 317,04
SUBV. COMMUNES	340 516,75	3 966 408,88
DEPARTEMENT-PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION CUISINE CENTRA	832 403,68	-
PROGRAMME SLIM - PARTICIPATION EDF	577 500,00	-
SUBV. INTERCOMMUNALE	340 516,75	59 556,11
SUBV. DEPARTEMENT PONT RIVIERE DES GALETS	960 541,12	91 647,05
SUBVENTION NON TRANSFERABLE COMMUNES	377 000,00	-
PROGRAMME SARE - PARTICIPATION SRPP ET EDF	247 396,00	247 396,00
AUTRES SUBV. EQUIP. NON AMORT.	-	200 000,00
PROGRAMME SLIME - PART. EDF ET CLER	-	2 180 100,00
SUBV. BPIFRANCE INITIATIVES STRUCTURANTES	-	205 509,00
AUTRES ETS PUBLICS	40 000,00	40 000,00
PROGRAMME REGIONAL ROUTE RBT TROP PERCU	169 945,63	10 700,00

Les subventions encaissées ont représenté **36,849 M€** en 2021, soit -68,6% par rapport à 2020. L'évolution de cette recette dépend de l'avancement des différentes opérations de travaux.

Evolution du mode de financement des investissements



Ce tableau de financement des investissements montre que le niveau d'épargne nette qui constitue la principale source de financement de nos dépenses d'investissement est en nette augmentation. L'objectif sera, au cours des prochains exercices, de conforter davantage le niveau de ressources propres, de subventions et d'épargne nette et de réduire le recours à l'emprunt.

LES DEPENSES

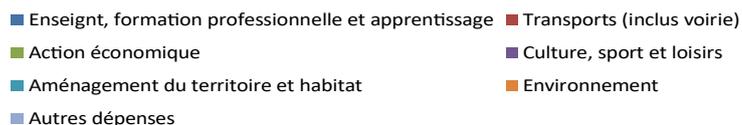
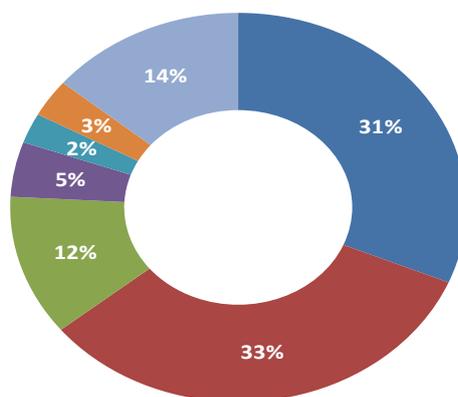
Les dépenses réelles (fonctionnement et investissement) de l'exercice 2021 s'élèvent à 801,764 M€ (+2% par rapport à 2020). Hors annuité de la dette, les dépenses ont augmenté de 1,4%, soit 716,623 M€.

Les dépenses sont constituées principalement des postes suivants (86 %) :

- Transports (inclus voirie) (33%) ;
- Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (31%) ;
- Action économique (12%) ;
- Culture, sport et loisirs (5%) ;
- Environnement (3%) ;
- Aménagement du territoire (2%).

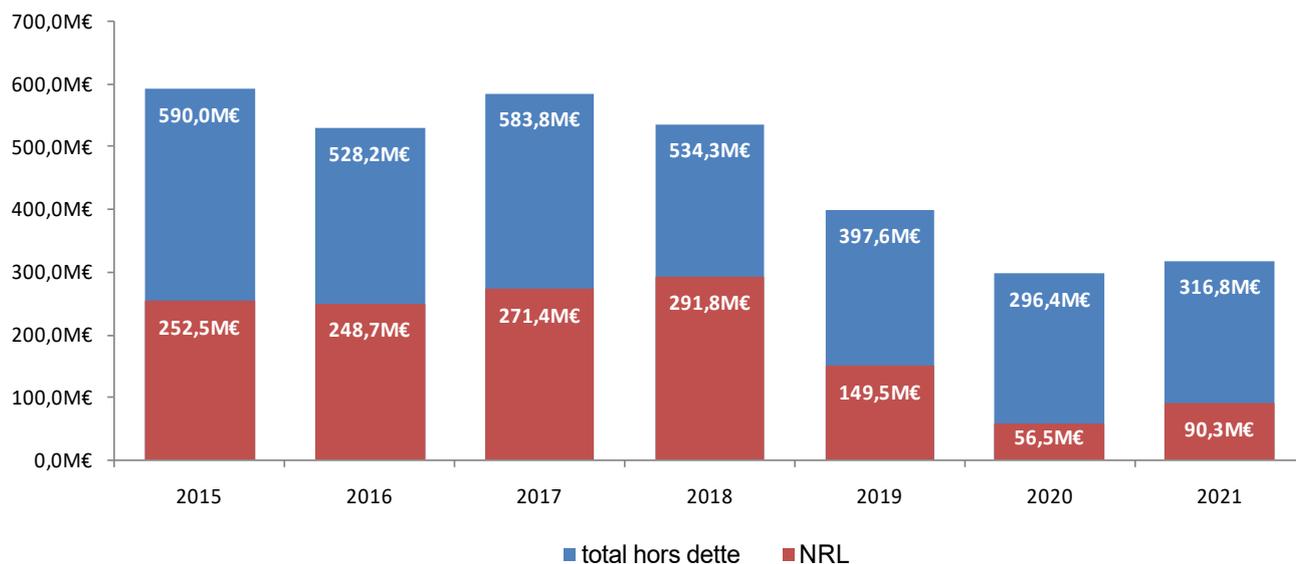
Aussi, la part consacrée aux autres compétences s'élève à 14%.

REPARTITION DES DEPENSES REELLES (hors annuité de la dette)



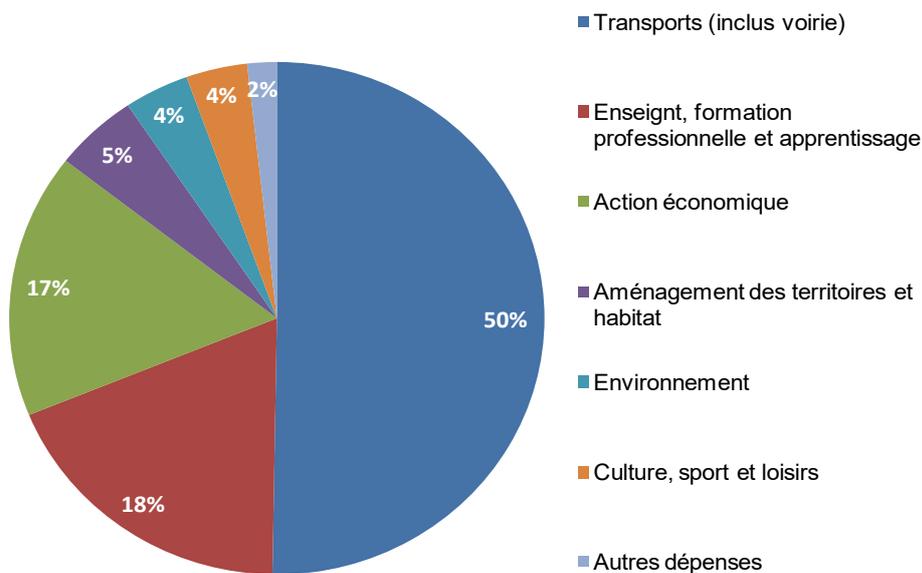
En 2021, les dépenses réelles d'investissement hors capital de la dette s'élèvent à 316,764 M€, soit + 6,9% par rapport à 2020.

Evolution des dépenses d'investissement (hors capital de la dette)



Sur une enveloppe de 316,764 M€, la répartition est la suivante : 50% pour le transport (y compris voirie), 18% pour l'enseignement et la formation professionnelle, 17% pour l'économie, 5% pour l'aménagement des territoires, 4% pour l'environnement, 4% pour la culture et le sport et 2% pour les autres compétences.

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors capital de la dette)



Les principaux évènements ayant eu un impact budgétaire sur l'année 2021 :

- la crise sanitaire de la COVID 19 et les contraintes pour les voyages à destination de la Métropole a entraîné une baisse du nombre des billets d'avion. A cet effet, la compagnie régionale AIR AUSTRAL a été financièrement impactée. La collectivité est donc intervenue par un financement de 25 M€ par la souscription d'une émission d'un emprunt obligataire ;
- une autre conséquence de cette crise sanitaire a été la diminution du nombre de bons de continuité territoriale délivrés. Ainsi les crédits mandatés ont été de 22,88 M€ contre 29,17 M€ en 2020 soit une baisse de – 21,6 % ;
- concernant le réseau routier, les travaux de la NRL se sont poursuivis et ont mobilisés 90,34 M€ en CP. Parmi les autres grands chantiers en cours sur l'année, il convient de citer la réalisation du nouveau pont de la rivière Saint Denis dont le coût s'est élevé à 18,22 M€ en CP sur l'exercice.

TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEPENSES REELLES

	CA 2020		CA 2021		Evolution %	
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
	CP	CP	CP	CP	CP	CP
AXE 1 : LE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET SOLIDAIRE	155 127 799	78 299 594	144 122 045	78 617 039	-7,1%	0,4%
Politique éducative	17 861 098	42 766 159	20 941 633	46 948 448	17,2%	9,8%
<i>dont cartable numérique</i>	-	2 623 600	-	3 631 250		38,4%
<i>dont manuels scolaires</i>	1 402 017		4 182 002		198,3%	
<i>dont fonctionnement / équipement lycées (inclus DGF/DGE)</i>	14 772 117	7 815 818	15 124 160	6 935 016	2,4%	-11,3%
<i>dont constructions scolaires neuves</i>		314 535		619 606		97,0%
<i>dont réhabilitation et mise aux normes, accessibilité des bâtiments</i>		16 393 955		20 703 003		26,3%
<i>dont rénovation efficacité thermique</i>		428 726		162 102		-62,2%
<i>dont travaux maintenance lycées</i>		2 080 830		1 980 126		-4,8%
<i>dont subvention lycées travaux maintenance</i>		1 626 155		2 224 890		36,8%
<i>dont acquisition foncière</i>						
<i>dont PRR II communes-éducation</i>		10 940 227		9 786 732		-10,5%
<i>dont subvention ATTEE lycées privées</i>	1 123 500		1 124 250		0,1%	
<i>dont mesures d'accompagnement secondaire (précarité menstruelle, connexions internet...)</i>	462 172		383 581		-17,0%	
<i>dont divers</i>	101 292	542 313	127 640	905 723	26,0%	67,0%
Enseignement supérieur et recherche	4 306 546	4 856 737	6 122 106	3 874 245	42,2%	-20,2%
<i>dont aides en faveur étudiants</i>	2 470 707		4 075 785		65,0%	
<i>dont mesures accompagnement</i>	1 835 839		2 046 321		11,5%	
<i>dont équipement et construction université</i>		3 031 875		1 230 600		-59,4%
<i>dont soutien à la recherche</i>		180 846		141 372		-21,8%
<i>dont recherche agronomique</i>		1 644 016		2 502 273		52,2%
Formations adaptées	68 773 470	8 061 897	66 378 910	10 667 805	-3,5%	32,3%
<i>dont équipements des centres</i>		3 970 414		2 070 183		-47,9%
<i>dont travaux sur les centres</i>		3 760 749		5 976 728		58,9%
<i>dont mise aux normes, accessibilité, rénovation thermique</i>				1 684 112		
<i>dont formation professionnelle et marchés</i>	35 234 898	62 500	42 362 547		20,2%	-100,0%
<i>dont rémunération des stagiaires (y compris PACTE)</i>	10 032 695		5 603 925		-44,1%	
<i>dont PACTE subventions et marchés</i>	4 540 012		5 703 472		25,6%	
<i>dont apprentissage</i>	9 313 852		1 996 781		-78,6%	
<i>dont aide à l'emploi apprentissage</i>	2 094 027		1 724 936		-17,6%	
<i>dont petits équipements des apprentis</i>	176 894					
<i>dont mesure accompagnement</i>	2 405 915		3 684 163		53,1%	
<i>dont bourses-aides à la formation</i>	3 363 009		3 666 011		9,0%	
<i>dont PIC-subvention et marchés</i>	74 736		9 130		-87,8%	
<i>dont frais fonct/invest CPOI</i>	1 288 782	268 234	1 446 979	259 363	12,3%	-3,3%
<i>dont divers</i>	248 650		180 965	677 419	-27,2%	
Mobilité éducative	12 584 930	0	12 178 495	0	-3,2%	
<i>dont bourse réussite étudiant</i>	2 057 285		2 988 147		45,2%	
<i>dont aides à la mobilité éducative</i>	3 381 162		4 352 928		28,7%	
<i>dont aides mobilité professionnelle</i>	7 146 482		4 817 795		-32,6%	
<i>dont divers</i>			19 625		#DIV/0!	
Excellence culturelle	11 753 158	7 591 217	12 459 450	6 134 154	6,0%	-19,2%
<i>dont subvention équipement associations</i>		676 390		943 154		39,4%
<i>dont subvention fonctionnement associations</i>	1 164 445		939 611		-19,3%	
<i>dont divers manifestations culturelles</i>	476 276		1 174 044		146,5%	
<i>dont fonctionnement structures muséales</i>	6 326 695		6 397 695		1,1%	
<i>dont fonctionnement salle de diffusion</i>	1 301 698		979 003		-24,8%	
<i>dont fonctionnement EPCC /PRMA</i>	630 000		525 500		-16,6%	
<i>dont CRR</i>	684 869	1 675 089	1 176 468	589 006	71,8%	-64,8%
<i>dont acquisitions foncières</i>				521 150		14,1%
<i>dont travaux/équip sur structures muséales</i>		456 683		3 120 134		74,2%
<i>dont PRR Communes - Culture (ajuster 2021)</i>		1 791 546		960 709		-67,9%
<i>dont divers</i>	1 169 175	2 991 508	1 267 128	578 925	8,4%	18,3%
Excellence sportive	2 337 917	7 182 169	1 686 287	5 599 350	-27,9%	-22,0%
<i>dont subvention équipement</i>		489 281		814 917		1088,5%
<i>dont mise aux normes, accessibilité, rénovation thermique</i>		68 568		369 104		-52,5%
<i>dont construction équipements sportifs</i>		777 149				
<i>dont subv fonctionnement sport</i>	1 919 532		1 337 026		-30,3%	
<i>dont PRR II Communes-sport</i>		5 531 834		3 589 539		-35,1%
<i>dont divers</i>	418 385	315 338	349 261	246 865	-16,5%	-21,7%
Ille solidaire	8 305 596	677 410	1 457 937	227 550	-82,4%	-66,4%
<i>dont investissements alimentaires + fonctionnements covid alimentaires</i>	929 372	657 110	-	209 962	-100,0%	-68,0%
<i>dont lutte contre l'illettrisme</i>	1 183 053		652 915		-44,8%	
<i>dont politique de la ville</i>	197 000		194 875		-1,1%	
<i>dont divers (EC fonctionnement et investissement + CT fonctionnement + santé et santé covid fonctionnement)</i>	5 996 171	20 300	610 147	17 588	-89,8%	-13,4%
Rénovation énergétique logements	40 000	7 164 006	20 000	5 165 488	-50,0%	-27,9%
<i>dont logement réhab énergétique</i>		1 054 000				-100,0%
<i>dont logement réhab et amélioration</i>	-	4 283 701	-	5 096 596		19,0%
<i>dont aménagement FRAFU EPS</i>		1 826 305		68 892		-96,2%
<i>dont divers</i>	40 000		20 000		-50,0%	
Continuité territoriale	29 165 085		22 877 227		-21,6%	
AXE 2 : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAR L'OUVERTURE DE NOUVEAUX HORIZONS	36 339 818	75 347 145	32 807 438	53 046 974	-9,7%	-29,6%
Le tissu économique	9 632 884	46 838 677	9 601 036	11 484 291	-0,3%	-75,5%
<i>dont aides régionales aux entreprises</i>		16 095 365		4 004 303		-75,1%
<i>dont fonds de crédits</i>		28 436 000		6 425 000		-77,4%
<i>dont aides organismes économiques</i>		450 939		136 190		-69,8%
<i>dont aménagements de zones d'activités (Ecocité + Bois Rouge)</i>	103 800	1 765 327	114 300	825 771	10,1%	-53,2%
<i>dont aides animation économique</i>	7 124 697		6 592 724		-7,5%	
<i>dont divers</i>	2 404 386	91 047	2 894 012	93 028	20,4%	2,2%
L'internationalisation des entreprises	1 412 270	10 000 000	1 348 457	25 000 000	-4,5%	150,0%
<i>dont promotion export</i>	1 170 407		981 594		-16,1%	
<i>dont ouvrir de nouveaux horizons</i>	241 863	10 000 000	366 863	25 000 000	51,7%	150,0%
L'innovation et l'accompagnement des secteurs d'avenir	1 840 373	9 788 015	2 296 179	6 555 085	24,8%	-33,0%
<i>dont aides aux entreprises</i>		1 716 540		3 700 552		115,6%
<i>dont animation</i>	681 071	540 000	536 338		-21,3%	-100,0%
<i>dont économie Bleue</i>	283 784	447 513	967 331	492 601	240,9%	10,1%
<i>dont divers</i>	875 518	7 083 962	792 510	2 361 932	-9,5%	

	CA 2020		CA 2021		Evolution %	Evolution %	
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	
	CP	CP	CP	CP	CP	CP	
POLITIQUES PUBLIQUES	La relance du tourisme	20 825 937	1 331 079	16 189 424	5 218 278	-22,3%	292,0%
	<i>dont aménagements touristiques</i>		618 744		52 783		-91,5%
	<i>dont aides aux entreprises touristiques</i>		361 395		4 616 221		1177,3%
	<i>dont aide promotion touristique</i>	19 382 384		12 909 252		-33,4%	
	<i>dont animation touristique</i>	1 443 553	350 941	3 280 171	549 274	127,2%	56,5%
	Une agriculture forte et durable	0	1 902 250	0	831 289		-56,3%
	<i>dont aides aux entreprises</i>		1 902 250		831 289		-56,3%
	L'audiovisuel	553 874	5 037 123	507 202	3 958 031	-8,4%	-21,4%
	<i>dont aides aux entreprises</i>		4 864 473		3 701 746		-23,9%
	<i>dont animation</i>	539 644		485 830		-10,0%	
	<i>dont divers</i>	14 230	172 650	21 372	256 285	50,2%	48,4%
	L'économie sociale et solidaire	1 555 991	365 000	2 109 318	0	35,6%	-100,0%
	<i>dont aides aux structures</i>	1 555 991	365 000	2 109 318	0	35,6%	-100,0%
	Le co-développement régional	518 491	85 000	755 822	0	45,8%	-100,0%
	<i>dont participation action coopération régionale</i>	468 660	85 000	690 862	0	47,4%	-100,0%
	<i>dont divers</i>	49 832	0	64 960	0	30,4%	
	AXE 3 : LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA TRANSITION ECOLOGIQUE	47 654 495	138 130 317	45 284 182	179 694 032	-5,0%	30,1%
	Des Infrastructures modernes	368 336	71 534 111	498 238	109 858 336	35,3%	53,6%
	<i>dont NRL/NEO et Possession</i>	368 336	56 521 349	498 238	90 592 782	35,3%	60,3%
	<i>dont autres grands travaux (contournements urbains, entrées de villes...)</i>	0	15 012 762	-	19 265 554		28,3%
	La mobilité durable	29 407 941	4 158 071	27 338 068	3 659 542	-7,0%	-12,0%
	<i>dont travaux TCSP</i>	0	904 159	-	0		-100,0%
	<i>dont voie vélo régional</i>	0	1 539 056	-	927 630		-39,7%
	<i>dont travaux gares routières</i>	0	167 319	-	207 518		24,0%
	<i>dont frais fonctionnement gares routières</i>	131 514	0	683 595	-	419,8%	
	<i>dont subv° versée BA Transport</i>	29 260 273	0	26 480 304	-	-9,5%	
	<i>dont divers</i>	16 154	1 547 537	174 169	2 524 394	978,2%	63,1%
	Le réseau routier	6 991 018	51 206 971	6 710 542	45 694 407	-4,0%	-10,8%
	<i>dont programme régional routes</i>	0	46 447 569	-	35 830 443		-22,9%
<i>dont pistes forestières</i>	0	420 434	-	1 614 112		283,9%	
<i>dont travaux routiers SMPRR</i>	0	3 700 000	-	4 658 000		25,9%	
<i>dont restaurat° pont rivière Est</i>	0	552 476	-	3 536 873		540,2%	
<i>dont réseaux et espaces verts</i>	4 427 909	0	4 174 661	-	-5,7%		
<i>dont participat° SMPRR</i>	2 300 000	0	2 300 000	-	0,0%		
<i>dont divers</i>	263 109	86 492	235 881	54 979	-10,3%	-36,4%	
Le rééquilibrage harmonieux du territoire	816 814	3 039 204	993 470	8 474 725	21,6%	178,8%	
<i>dont SAR révision 2022-2026</i>	79 670	101 291	49 243	49 243	-38,2%	-100,0%	
<i>dont aide au développement territorial (Urbain)</i>	-	165 062	39 485	306 743		85,8%	
<i>dont aide au développement territorial (Hauts)</i>	281 834	149 427	526 947	196 426	87,0%	31,5%	
<i>dont participation capital Spl Maraina</i>	-	-	-	1 600 000			
<i>dont PRR Bâtiment</i>	-	1 791 119	-	4 823 683		169,3%	
<i>dont milieux terrestre</i>	15 000	138 259	60 890	232 096	305,9%	67,9%	
<i>dont milieux aquatiques (hors risque requin)</i>	230 000	15 992	230 000	44 512	0,0%	178,3%	
<i>dont communication, sensibilisation et frais divers environnement</i>	79 594	0	31 790	0	-60,1%		
<i>dont Cartographie-accompagnement projets</i>	78 875	45 358	55 115	104 609	-30,1%	130,6%	
<i>dont Agorah</i>	-	481 000	-	554 296		15,2%	
<i>dont Politique de l'eau PRR</i>	51 840	151 696	-	612 361	-100,0%	303,7%	
<i>dont divers</i>	-	-	0	-			
Le traitement des déchets et le cadre vie	9 759 555	1 279 858	9 417 930	1 411 545	-3,5%	10,3%	
<i>dont déchets cadre de vie</i>	100 144	694 479	1 452 534	287 907	1350,4%	-58,5%	
<i>dont PGRI</i>	0	0	-	627 972			
<i>dont milieux aquatiques (risque requin)</i>	767 500	210 000	1 383 070	0	80,2%	-100,0%	
<i>dont potabilisation</i>	0	277 433	0	334 850		20,7%	
<i>dont PEC (Emplois verts + LAV)</i>	8 851 911	0	6 582 326	0	-25,6%		
<i>dont divers</i>	40 000	97 945	0	160 816	-100,0%	64,2%	
L'autonomie énergétique	310 832	6 912 102	325 934	10 595 476	4,9%	53,3%	
<i>dont subv° énergie-aides collectivités, entreprises</i>		531 520		897 834		68,9%	
<i>dont énergie aides photovoltaïques</i>		1 600 000		1 925 000		20,3%	
<i>dont énergie aides CES particuliers</i>		1 555 967		1 849 827		18,9%	
<i>dont énergie travaux MO</i>		3 116 625		5 646 027		81,2%	
<i>dont énergie</i>	310 832	0	320 083	0	3,0%		
<i>dont divers</i>		107 990	5 851	276 788		156,3%	
TOTAL POLITIQUES PUBLIQUES	239 122 113	291 777 057	222 213 665	311 358 045	-7,1%	6,7%	
MISSIONS TRANSVERSALES	Finances	21 458 537	59 427 940	21 739 662	64 313 148	1,3%	8,2%
	<i>dont Provisions</i>	932 624		522 527		-44,0%	
	<i>dont Dette</i>	20 362 399	59 005 574	20 828 044	64 313 148	2,3%	9,0%
	<i>dont Autres</i>	163 514	422 366	389 091		138,0%	-100,0%
	Ressources Humaines	151 583 560	8 044	156 638 232	12 430	3,3%	54,5%
	<i>dont ATTEE</i>	57 197 401		59 719 169		4,4%	
	<i>dont CRR</i>	6 829 296		6 890 930		0,9%	
	<i>dont DRR</i>	19 082 312		18 974 400		-0,6%	
	<i>dont Autres</i>	68 474 551	8 044	71 053 733	12 430	3,8%	54,5%
	Système information & organisations	1 121 932	1 142 680	1 248 481	1 275 070	11,3%	11,6%
	Patrimoine	3 686 686	19 262	3 503 683	37 665	-5,0%	95,5%
	Administration Générale	11 328 884	2 990 863	13 688 737	4 055 562	20,8%	35,6%
	<i>dont CESER, CCEE, CCC</i>	1 311 947	4 449	1 337 765	5 272	2,0%	18,5%
	<i>dont Assemblée</i>	2 063 494	22 534	2 075 897	22 448	0,6%	-0,4%
<i>dont Affaires générales</i>	337 835		842 817		149,5%		
<i>dont Commande publique, affaires juridiques</i>	1 936 661		2 062 816	310	6,5%		
<i>dont Moyens généraux</i>	5 678 948	2 963 880	7 369 443	4 027 532	29,8%	35,9%	
Autres	2 128 651	0	1 654 564	24 880	-22,3%		
TOTAL MISSIONS TRANSVERSALES	191 308 251	63 588 789	198 473 359	69 718 756	3,7%	9,6%	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES HORS DETTE (intérêts/capital)	410 067 965	296 360 272	399 858 981	316 763 653	-2,5%	6,9%	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	430 430 364	355 365 846	420 687 024	381 076 801	-2,3%	7,2%	

Axe 1 : Le Développement humain et solidaire (AE/AP= 216,44 M€ ; CP= 222,74 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 200,62 M€ ; CP= 233,43 M€)

Politique éducative (AE/AP= 60,63 M€ ; CP= 67,89 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 61,76 M€ ; CP= 60,62 M€)

Fonctionnement : (AE= 25,65 M€ ; CP= 20,94 M€)

Il s'agit principalement du financement des lycées en fonctionnement (DGF) pour 15,12 M€ en crédit de paiement (CP). Une hausse de 2,4 % est constatée par rapport à l'exercice précédent soit + 0,35 M€.

Investissement : (AP= 34,97 M€ ; CP= 46,95 M€)

Le financement des lycées en équipement (DGE) représente une partie du budget de l'éducation. Ainsi, un montant de 6,94 M€ en CP a été consacré au secteur.

De plus, la collectivité a réalisé des travaux de réhabilitation et de mise aux normes dans les lycées pour un montant de 20,7 M€ en CP soit une augmentation de 26,3 % par rapport à l'année précédente.

L'aide au cartable numérique est de 3,63 M€ en CP sur l'exercice 2021 soit une progression de 38,4 %.

Enseignement supérieur et recherche (AE/AP= 9,63 M€ ; CP= 10 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 7,06 M€ ; CP= 9,16 M€)

Fonctionnement : (AE= 7,64 M€ ; CP= 6,12 M€)

Sur ce secteur le montant des aides en faveur des étudiants est de 4,08 M€ en CP soit une progression de 1,6 M€ (+65 %) par rapport à 2020.

Investissement : (AP= 1,99 M€ ; CP= 3,87 M€)

La dépense principale concerne la recherche agronomique, ainsi un budget de 2,50 M€ en CP est réalisé sur 2021 soit une hausse de 52,2 % sur l'exercice.

Formations adaptées (AE/AP= 65,54 M€ ; CP= 77,05 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 80,95 M€ ; CP= 76,83 M€)

Fonctionnement : (AE= 62,42 M€ ; CP= 66,38 M€)

Le domaine de la formation professionnelle mobilise une bonne partie du budget consacré au secteur. Ainsi, un montant de 42,36 M€ en CP est dépensé sur l'exercice, soit une hausse de 7,13 M€ (+ 20,2 %) par rapport à l'année précédente.

Investissement : (AP= 3,12 M€ ; CP= 10,67 M€)

La Région a financé à hauteur de 7,66 M€ en CP les travaux et les mises aux normes des centres de formation, le budget progresse de 3,9 M€ sur l'exercice.

Mobilité éducative (AE/AP= 19,31 M€ ; CP= 12,18 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 15,87 M€ ; CP= 12,58 M€)

Fonctionnement : (AE= 19,31 M€ ; CP= 12,18 M€)

Le budget concernant les dispositifs de bourse réussite étudiant ainsi que les aides à la mobilité éducative et professionnelle reste constant sur l'exercice, plus de 12 M€ de dépenses en CP, d'où une stabilité par rapport aux années précédentes. Sur l'année, 3 834 étudiants ont pu bénéficier d'une aide en lien avec l'un des dispositifs de la collectivité.

Excellence culturelle (AE/AP= 21,75 M€ ; CP= 18,59 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 14,85 M€ ; CP= 19,34 M€)

Fonctionnement : (AE= 16,73 M€ ; CP= 12,46 M€)

En 2021, la dépense principale est consacrée au financement des musées régionaux. En effet, un montant de 6,40 M€ en CP est nécessaire au fonctionnement de ces structures, le budget n'évolue que très faiblement (+1,1 %) sur l'exercice. Le solde du montant soit 6,06 M€ sert notamment à financer le CRR (1,18 M€), diverses manifestations culturelles (1,18 M€) et le fonctionnement des associations (0,94 M€).

Investissement : (AP= 5,02 M€ ; CP= 6,13 M€)

Le dispositif de plan de relance régional (PRR) a permis le financement de divers projets culturels pour un montant de 3,12 M€ soit une progression de 74,2 % par rapport à 2020.

Ile solidaire (AE/AP= 2,23 M€ ; CP= 1,69 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 8,93 M€ ; CP= 8,98 M€)

Fonctionnement : (AE= 1,92 M€ ; CP= 1,46 M€)

La principale dépense concerne le dispositif de lutte contre l'illettrisme dont le montant engagé est de 1,39 M€ en AE soit une progression de 135,7 %.

Investissement : (AP= 0,30 M€ ; CP= 0,23 M€)

La collectivité a financé en investissement un montant de 0,21 M€ de CP en relation avec l'aide alimentaire accordée à diverses structures.

Rénovation énergétique logement (AE/AP= 6,09 M€ ; CP= 5,19 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 7,22 M€ ; CP= 7,20 M€)

Investissement : (AP= 6,06 M€ ; CP= 5,17 M€)

La réhabilitation des logements sociaux ainsi que l'amélioration de l'habitat a généré une dépense de 5,10 M€ en CP , soit une progression de 19 % en 2021.

Continuité territoriale (AE= 21,5 M€ ; CP= 22,88 M€) (contre en 2020 : CP= 29,16 M€)

Fonctionnement : (AE= 21,5 M€ ; CP= 22,88 M€)

Un montant de 22,88 M€ en CP a été alloué au fonctionnement du dispositif de continuité territoriale, cette dépense est en diminution de - 21,6 % (- 6,29 M€) par rapport à 2020 en raison des freins aux voyages liés à la crise sanitaire et également au redimensionnement du cadre d'intervention de l'aide pour les billets Métropole vers la Réunion.

Axe 2 : Le Développement économique par l'ouverture de nouveaux horizons (AE/AP= 85,33 M€ ; CP= 85,85 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 123 M€ ; CP= 111,69 M€)

Le tissu économique (AE/AP= 26,07 M€ ; CP= 21,09 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 56,81 M€ ; CP= 56,47 M€)

Fonctionnement : (AE= 9,09 M€ ; CP= 9,60 M€)

Grâce à diverses mesures de développement économique, la collectivité accompagne les entreprises qui se créent, se développent ou font face à des difficultés, ainsi en matière d'animation économique les aides ont représenté un montant de 6,59 M€ en CP.

Investissement : (AP= 16,98 M€ ; CP= 11,48 M€)

Les aides régionales aux entreprises ont été de 4 M€ et les fonds de crédits de 6,43 M€ en CP. Ces deux postes de dépenses regressent respectivement de (-) 75,1 % et de (-) 77,4 % en raison de la fin du dispositif de fonds de solidarité réunionnaise (FSR) et du fonds de prêts, de la non reconduction du fonds de solidarité nationale (FSN) et d'une diminution du prêt REBOND fortement mobilisé en 2020 avec la crise sanitaire.

L'internationalisation des entreprises (AE/AP= 26,49 M€ ; CP= 26,35 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 11,61 M€ ; CP= 11,41 M€)

Investissement : (AP= 25,2 M€ ; CP= 25 M€)

Afin de remédier aux difficultés financières d'AIR AUSTRAL, la Région a participé à hauteur de 25 M€ aux besoins de trésorerie de la compagnie régionale via la SEMATRA par la souscription d'une émission d'un emprunt obligataire. Il est à noter que l'année précédente un financement de 10 M€ avait déjà été consacré.

L'innovation et l'accompagnement des secteurs d'avenir (AE/AP= 9,51 M€ ; CP= 8,85 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 9,59 M€ ; CP= 11,63 M€)

Investissement : (AP= 7,71 M€ ; CP= 6,56 M€)

Dans le domaine du numérique et de l'innovation, les aides aux entreprises du secteur ont représenté un montant de 3,7 M€ en CP soit une augmentation de 115,6 % en 2021.

La relance du tourisme (AE/AP= 15,10 M€ ; CP= 21,41 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 34,71 M€ ; CP= 22,16 M€)

Fonctionnement : (AE= 11,95 M€ ; CP= 16,19 M€)

La collectivité maintient ses mesures pour soutenir une reprise forte et pérenne du tourisme. Pour 2021, les crédits alloués aux aides à la promotion touristique de 12,91 M€ en CP sont en baisse de - 33,4 %, en raison de la fin du dispositif de « Chèque mon île 974 » qui avait mobilisé un montant de 12,4 M€ en dépense de fonctionnement l'année précédente.

Investissement : (AP= 3,15 M€ ; CP= 5,22 M€)

Le montant des aides aux entreprises touristiques ont été de 4,62 M€ en CP sur 2021, elles progressent en raison d'une affectation plus importante du dispositif du fonds de solidarité réunionnaise sur ce secteur économique.

Une agriculture forte et durable (AP= 0,49 M€ ; CP= 0,83 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 1,06 M€ ; CP= 1,9 M€)

Investissement : (AP= 0,49 M€ ; CP= 0,83 M€)

Les aides aux entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire ont généré une dépense de 0,83 M€ en CP soit une diminution de - 56,3 % en 2021.

L'audiovisuel (AE/AP= 5,07 M€ ; CP= 4,47 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 7,31 M€ ; CP= 5,59 M€)

Investissement : (AP= 4,42 M€ ; CP= 3,96 M€)

Dans le secteur audiovisuel, le financement alloué aux entreprises a été de 3,70 M€ en CP soit une régression de - 23,9 % par rapport à 2020.

L'économie sociale et solidaire (AE= 1,59 M€ ; CP= 2,11 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 0,89 M€ ; CP= 1,92 M€)

Fonctionnement : (AE= 1,59 M€ ; CP= 2,11 M€)

Dans le champ de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), l'accompagnement des Très Petites Entreprises et autres structures est toujours important, ainsi un montant de 2,11 M€ en CP a été mandaté en 2021 soit une hausse de 35,6 %.

Le co-développement régional (AE= 1 M€ ; CP= 0,76 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 1 M€ ; CP= 0,6 M€)

Fonctionnement : (AE= 1 M€ ; CP= 0,76 M€)

Les actions de coopération s'inscrivent principalement dans le cadre des pays de la zone océan Indien. La collectivité apporte notamment sa contrepartie nationale (CPN) au programme de coopération territoriale européenne Interreg V Océan Indien, dans les projets de partenariat et de soutien aux secteurs économiques porteurs au niveau régional. A ce titre, un montant de 0,69 M€ en CP a été attribué, ce qui représente une hausse de 47,4 % sur l'exercice.

Axe 3: Le développement durable et la transition écologique (AE/AP= 115,86 M€ ; CP= 224,98 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 147,35 M€ ; CP= 185,78 M€)

Des infrastructures modernes (AE/AP= 5,27 M€ ; CP= 110,36 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 14,29

M€ ; CP= 71,9 M€)

Investissement : (AP= 4,2 M€ ; CP= 109,86 M€)

Les crédits mandatés en 2021 concerne essentiellement les travaux de la NRL (y compris la Nouvelle Entrée Ouest et l'intersection de la Possession) pour un montant de 90,34 M€ en CP, ce budget progresse de + 60,3 % (+ 34,07 M€) par rapport à l'exercice précédent.

Dans les grands travaux, figure également le chantier du nouveau pont de la Rivière Saint Denis qui mobilise un budget de 18,22 M€ en CP, soit des dépenses qui augmentent de 28,3 % en 2021.

La mobilité durable (AE/AP= 3,09 M€ ; CP= 31 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 20,1 M€ ; CP= 33,57 M€)

Fonctionnement : (AE= 1,02 M€ ; CP= 27,34 M€)

Depuis 2017, la Région est compétente pour exploiter et gérer le réseau Car Jaune et assurer l'exploitation des gares routières. A ce titre, une enveloppe de 26,48 M€ en CP a permis le financement du Budget Annexe Transport, ce montant est en diminution de - 9,5 % en 2021. En effet, en 2020, une subvention d'un montant exceptionnel a été mandatée afin de régler à la CASUD, les arriérés de 2018 et 2019 de la compensation financière suite au transfert de la compétence du transport scolaire.

Investissement : (AP= 2,08M€ ; CP= 3,66 M€)

Un budget de 1,14 M€ en CP a été attribué pour des travaux de rénovation, de mise aux normes et d'accessibilité des gares routières ainsi que pour la voie vélo régionale sur l'année.

Le réseau routier (AE/AP= 81,41 M€ ; CP= 52,40 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 77,97 M€ ; CP= 58,2 M€)

Fonctionnement : (AE= 7,69 M€ ; CP= 6,71 M€)

Afin de préserver et de sécuriser le patrimoine routier, les dépenses de fonctionnement pour l'entretien et l'exploitation du réseau se sont élevées à 4,18 M€ en CP.

Par ailleurs, la participation au SMPRR se stabilise à 2,3 M€ en CP sur les deux exercices.

Investissement : (AP= 73,71M€ ; CP= 45,69 M€)

Un montant de 35,83 M€ de CP a été alloué au programme régional des routes afin de conserver et de moderniser le réseau routier régional, ce chiffre baisse de - 22,9 % en 2021.

Parmi les autres dépenses du secteur, les travaux routiers attribués au SMPRR ont représenté un montant de 4,66 M€ en CP (+25,9 %) et les travaux de restauration du pont de la rivière de l'Est un montant de 3,54 M€ en CP (+ 540,2 %).

Le rééquilibrage harmonieux du territoire (AE/AP= 7,50 M€ ; CP= 9,47 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 15,28 M€ ; CP= 3,86 M€)

Investissement : (AP= 6,55M€ ; CP= 8,47 M€)

Afin de permettre à la SPL MARAINA de faire face à ses difficultés financières, la collectivité a augmenté sa participation de 1,6 M€ au capital de cette société publique.

De plus, Le dispositif de plan de relance régional (PRR) dans le domaine de l'aménagement et du bâtiment a permis le financement de divers projets pour une somme de 4,82 M€ en CP soit une progression de + 169,3 % par rapport à 2020.

Le traitement des déchets et le cadre de vie (AE/AP= 9,52 M€ ; CP= 10,83 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 11,92 M€ ; CP= 11,04 M€)

Fonctionnement : (AE= 9,42 M€ ; CP= 9,42 M€)

Sur le secteur de l'environnement, les dépenses concernent principalement le dispositif PEC qui a mobilisé un budget de 6,58 M€ en CP, en baisse de - 25,6 % par rapport au dernier exercice.

Dans le milieu aquatique et notamment pour le dispositif risque requin, un budget de 1,38 M€ en CP a été attribué soit une hausse de + 80,2 %.

L'autonomie énergétique (AE/AP= 9,08 M€ ; CP= 10,92 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 7,78 M€ ; CP= 7,22M€)

Investissement : (AP= 8,71M€ ; CP= 10,60 M€)

Le budget en faveur de la transition énergétique progresse de + 3,15 M€ avec des crédits à hauteur de 9,42 M€ en 2021. Les financements existants sont orientés principalement vers les aides aux photovoltaïques et à l'équipement de chauffe-eau solaire ainsi qu'à la rénovation énergétique des logements des particuliers.

Les missions transversales

Finances (AE/AP= 0,80 M€ ; CP= 86,05 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 0,93 M€ ; CP= 80,89 M€)

Fonctionnement : (AE= 0,80 M€ ; CP= 21,74 M€)

Ce poste comptabilise principalement les charges financières en relation avec les intérêts de la dette pour un montant de 20,82 M€ en 2021 soit + 2,3 % (+ 0,46M€).

Les provisions de l'exercice se sont élevées à 0,52 M€ et concernent essentiellement le dispositif de compte épargne temps (CET) des agents de la collectivité pour une somme de 0,45 M€ (- 44 %).

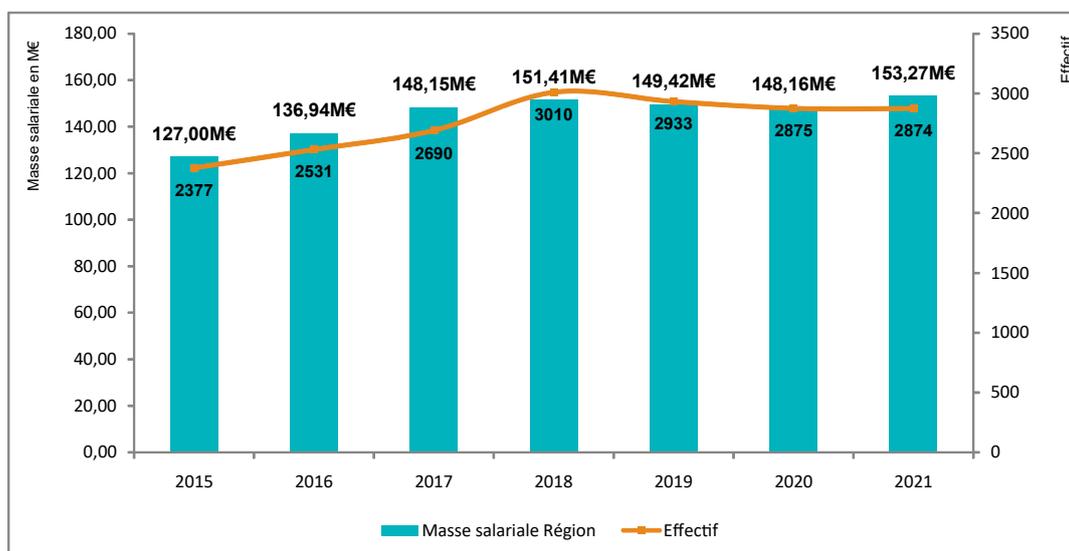
Investissement : (CP= 64,31 M€)

Le remboursement du capital des emprunts a représenté un montant de 64,31 M€ soit une augmentation de + 9 % (+ 5,3 M) sur l'exercice.

Ressources humaines (AE/AP= 4,44 M€ ; CP= 156,65 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 3,26 M€ ; CP= 151,59 M€)

Fonctionnement : (AE= 4,41 M€ ; CP= 156,64 M€)

Evolution de la masse salariale et de l'effectif de 2015 à 2021 :



La charge totale de personnel évolue globalement de +3,3 % pour un montant total de 156,64 M€ en fonctionnement. La masse salariale s'établit à 153,27 M€ en 2021 (soit + 3,4 %).

L'effectif global de la Région se stabilise et s'établit à 2 874 agents au 31/12/2021.

Système d'information et des organisations (AE/AP= 4,24 M€ ; CP= 2,52 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 4,18 M€ ; CP= 2,26 M€)

Fonctionnement : (AE= 1,67 M€ ; CP= 1,25 M€)

Les dépenses de ce poste sont liées à la maintenance des systèmes d'information de la Région ainsi qu'aux frais de télécommunication et d'internet. Un montant de 1,25 M€ en CP a été mandaté soit une évolution de + 11,3 % en 2021. L'augmentation constatée correspond aux coûts de maintenance plus élevés des logiciels existants.

Investissement : (AP= 2,57 M€ ; CP= 1,27 M€)

Les opérations d'investissement concernent les études informatiques afin de préparer la mise en oeuvre de projets de modernisation du service (dématérialisation, sécurité de l'information...). Il s'agit également d'investir dans des équipements informatiques nécessaires au fonctionnement numérique de la collectivité (ordinateurs, équipements wifi...). Par ailleurs, la mise en place du programme "organisation – système d'information" permet la mise en oeuvre d'études dans le cadre d'un schéma directeur des systèmes d'information. Les dépenses allouées ont été de 1,27 M€ en CP soit + 11,6 % cette année.

Patrimoine (AE/AP= 4,97 M€ ; CP= 3,54 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 2,37 M€ ; CP= 3,71M€)

Fonctionnement : (AE= 4,94 M€ ; CP= 3,50 M€)

Le principal poste de dépense en ce domaine concerne les locations immobilières, le montant mandaté de 2,89 M€ en CP est en diminution de – 5 % du fait notamment de la rationalisation des locations des bâtiments administratifs.

Administration générale (AE/AP= 13,94 M€ ; CP= 17,74 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 9,81 M€ ; CP= 14,32 M€)

Fonctionnement : (AE= 11,72 M€ ; CP= 13,69 M€)

Les dépenses d'administration générale intègrent principalement celles liées aux moyens généraux. Ces charges d'un montant de 7,37 M€ en CP sont en augmentation de + 29,8 % en 2021. Parmi les postes importants de la direction de la logistique figurent les frais de gardiennage (3,04 M€) afin de tenir compte du contexte sécuritaire (état d'urgence, vigipirate) et sanitaire, l'entretien des bâtiments administratifs (1,40 M€), la consommation électrique (0,66 M€) et celle du carburant (0,49 M€).

Investissement : (AP= 2,21 M€ ; CP= 4,06 M€)

Sur cette section, un budget de 4,03 M€ en CP a été mandaté par les moyens généraux (+ 35,9 %). Les dépenses concernaient notamment les travaux et grosses réparations sur les bâtiments administratifs (1,45 M€) effectués par la direction des Bâtiments.

Autres (AE/AP= 2,40 M€ ; CP= 1,68 M€) (contre en 2020 : AE/AP= 1,01 M€ ; CP= 2,13 M€)

Fonctionnement : (AE= 2,40 M€ ; CP= 1,65 M€)

Ces charges sont en relation avec les diverses actions de promotion (y compris Europe et Interreg) et de communication que la collectivité réalise sur différents supports (numérique et papier).

DES NIVEAUX D'ÉPARGNE ET DE FONDS DE ROULEMENT CONFORTES

1- L'ÉPARGNE

L'épargne brute correspond au solde des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement. Elle s'élève à 138,3 M€ pour 2021.

L'épargne nette correspond à l'épargne brute, auquel il convient de déduire le remboursement du capital de la dette. Pour 2021, l'épargne nette s'élève à 73,9 M€ soit une progression de 57,6 %.

ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE DE 2015 À 2021

En millions d'euros	CA Région							Evolution 21/20
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(+) Recettes réelles de fonctionnement	560,1	509,4	607,9	590,1	615,9	536,3	558,9	4,2%
(-) Dépenses réelles d'exploitation	386,7	403,5	453,7	447,3	449,0	410,1	399,9	-2,5%
(=) Epargne de gestion	173,4	105,8	154,2	142,8	167,0	126,3	159,1	26,0%
(-) Intérêts dette	8,5	11,3	16,5	20,7	23,2	20,4	20,8	2,3%
(=) Epargne brute	164,9	94,6	137,8	122,2	143,8	105,9	138,3	30,5%
(-) Remboursement dette	84,3	32,5	35,9	37,4	40,0	59,0	64,3	9,0%
(=) Epargne nette	80,6	62,1	101,9	84,8	103,7	46,9	73,9	57,6%
(-) Dépenses d'équipement (hors rembt dette)	590,0	547,8	603,3	534,3	397,5	296,4	316,8	6,9%
(+) Recettes propres d'investissement	176,8	182,8	317,9	229,7	218,4	194,2	98,0	-49,6%
(+) Recours à l'emprunt	299,0	331,1	239,0	198,5	80,0	70,9	140,0	97,6%
(=) Fonds de roulement final	0,7	29,0	84,4	63,1	67,7	79,2	74,4	-6,1%
(=) Encours dette (M€)	565,67	825,32	1 028,43	1 189,60	1 229,56	1 241,42	1 317,10	6,1%
(=) Capacité désendettement (dette/EB) en années	3,4	8,7	7,5	9,7	8,6	11,7	9,5	-18,7%

Calculée à partir des réalisations en mouvements réels, l'épargne brute dégagée en 2021 s'élève à 138,3 M€ contre 105,9 M€ en 2020. Elle représente 24,7 % des recettes réelles de fonctionnement et s'est améliorée de 30,5 % par rapport à l'exercice précédent.

Le montant d'épargne brute dégagée en 2020 résulte d'un double mouvement : augmentation des recettes réelles et notamment de la fiscalité indirecte (octroi de mer, taxe sur les carburants) et pression moins forte des dépenses d'intervention notamment dans le domaine de la mobilité (baisse des billets d'avion financés par le dispositif de continuité territoriale), de l'action économique (fin du dispositif chèque tourisme), de l'environnement (baisse des emplois aidés PEC) et dans le transport (diminution de la subvention du budget annexe transport). Ainsi, ces charges liées aux domaines de compétences et des politiques publiques de la collectivité et qui représentent 52,8 % du total des dépenses réelles ont régressé de - 7,1 %.

2- LE FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, les subventions d'équipement, les emprunts) et les immobilisations (investissements réalisés et encours de réalisation).

Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement des recettes et paiement des dépenses.

Au 31 décembre 2021, le fonds de roulement s'élève à 181,746 M€ soit une stabilisation par rapport à 2020. Ce montant élevé, correspond à la somme des excédents définitifs que la collectivité a dégagés au cours des exercices. Il permet de disposer de la trésorerie nécessaire afin de financer le besoin en fonds de roulement (BFR) qui est égal à la différence entre l'ensemble des créances et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales...). Le BFR traduit le décalage entre perception de recettes et paiement de dépenses.

UNE DETTE TRES IMPORTANTE MAIS UNE AMELIORATION DU RDD

ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE ET DU RATIO DYNAMIQUE DE DESENDETTEMENT DE 2015 À 2021

En millions d'euros	CA Région							Evolution 21/20
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(+) Recettes réelles de fonctionnement	560,1	509,4	607,9	590,1	615,9	536,3	558,9	4,2%
(-) Dépenses réelles d'exploitation	386,7	403,5	453,7	447,3	449,0	410,1	399,9	-2,5%
(=) Epargne de gestion	173,4	105,8	154,2	142,8	167,0	126,3	159,1	26,0%
(-) Intérêts dette	8,5	11,3	16,5	20,7	23,2	20,4	20,8	2,3%
(=) Epargne brute	164,9	94,6	137,8	122,2	143,8	105,9	138,3	30,5%
(=) Encours dette (M€)	565,67	825,32	1 028,43	1 189,60	1 229,56	1 241,42	1 317,10	6,1%
(=) Capacité désendettement (dette/EB) en années	3,4	8,7	7,5	9,7	8,6	11,7	9,5	-18,7%

L'encours de dette a progressé de 6,1 % et s'établit désormais à 1 317,10 M€. En 2021, la Région a mobilisé 140 M€.

Il est à souligner que l'encours dit « structuré » représente 2 % de l'encours global et est assimilable à des quasi taux fixe. Cette exposition est classée 1-B au sens de la Charte Gissler, c'est-à-dire la catégorie la plus sécurisée après le 1-A (98 % de l'encours de la Région). La Région n'a jamais recouru à des emprunts structurés toxiques ou volatils pouvant entraîner une forte dégradation des taux d'intérêt.

Le ratio dynamique de désendettement (encours de la dette rapporté à l'épargne brute) est un indicateur de la solvabilité de notre collectivité pour son endettement futur. Il indique la durée de remboursement de la dette si la totalité de l'épargne brute y était consacrée.

A fin 2021, le ratio pour la Région Réunion est de 9,5 années d'épargne brute contre 11,7 années en fin 2020. Cette amélioration s'explique principalement par l'augmentation du niveau d'épargne brute. Pour l'ensemble des régions de France, la loi de programmation des finances publique prévoit que la capacité de désendettement doit être inférieure à 9 années.

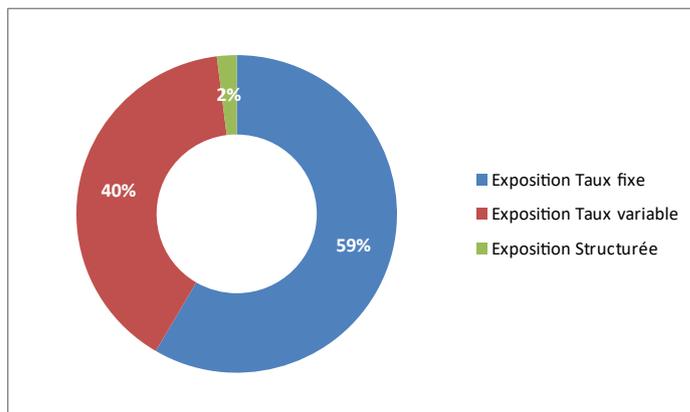
Le taux moyen de la dette affiché par la collectivité est de 1,55%.

L'encours de dette de la Région est diversifié afin d'apporter à la fois de la visibilité sur l'évolution de la charge financière mais également pour optimiser le coût de la dette.

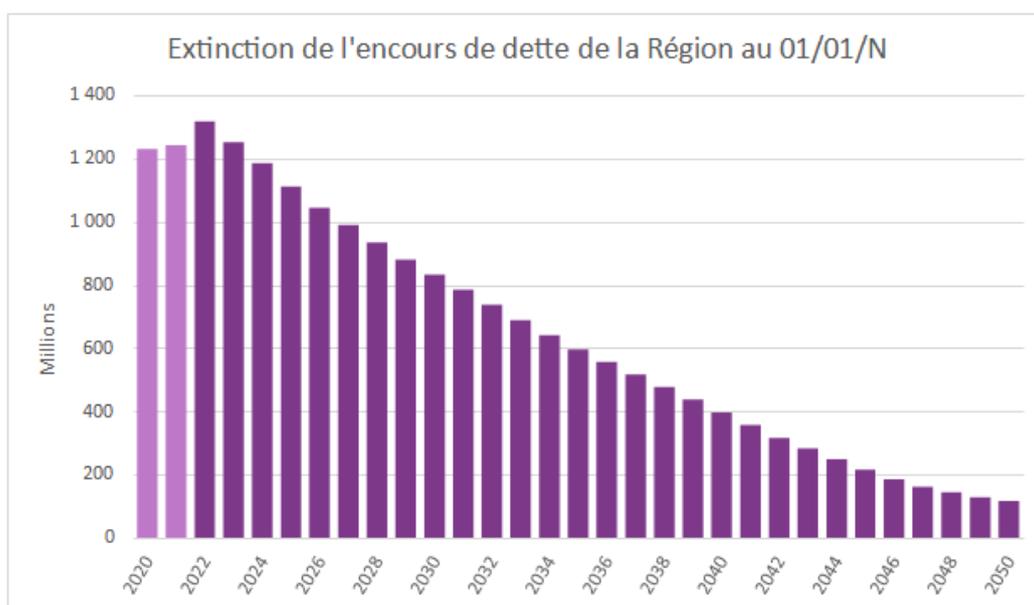
Au 31 décembre 2021, la part fixe de l'encours représentera 59 % de l'encours total. Cette part apporte de la visibilité sur le niveau de la charge financière de la Région.

La Région profite du bas niveau des taux d'intérêt sur sa dette à taux variable qui représente 40 % de l'encours.

Type	Encours au 31/12/2021		Coût estimatif (en %)
	(en M€)	(en %)	
Exposition Taux fixe	773	59 %	1,86 %
Exposition Taux variable	521	40 %	1,09 %
Exposition Structurée	22	2 %	1,72 %
TOTAL	1 317	100 %	1,55 %

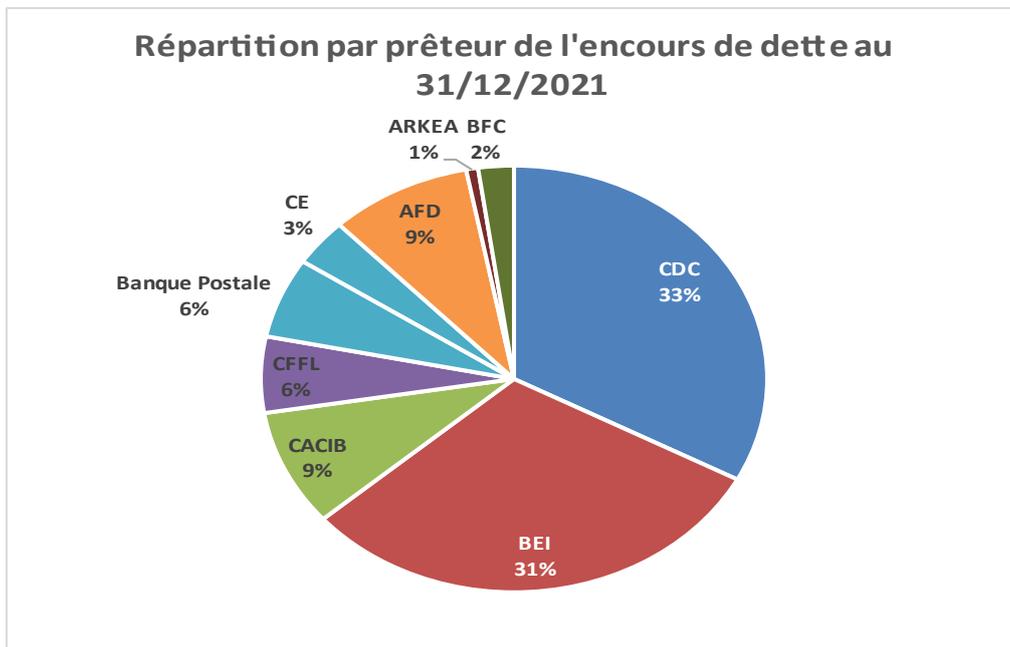


Le profil d'extinction de la dette de la Région Réunion est le suivant :



REPARTITION PAR PRETEUR

33 % de notre encours de dette ont été mobilisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui reste un partenaire privilégié. Au deuxième rang des prêteurs, figure la Banque Européenne d'Investissement avec 31 % de l'encours. Les montants mobilisés auprès de ces deux institutions représentent près du 2 tiers de notre dette.



LA DETTE GARANTIE

Les nouvelles garanties accordées en 2021

Les nouvelles garanties d'emprunt accordées en 2021 s'élève à 13.9M€ et se concentrent sur la garantie d'un prêt d'Air Austral.

Principaux bénéficiaires	Nouvelle garantie
Air Austral	13 619 383
SEMAC	144 923
SOEGIS	113 290
Total général	13 877 597

L'exposition en matière de garanties au 31/12/2021

Au 31/12/2021, l'encours de dette garantie s'élève à 83,5 M€, dont 29,5 M€ consacré au secteur du logement social via les EPL locales.

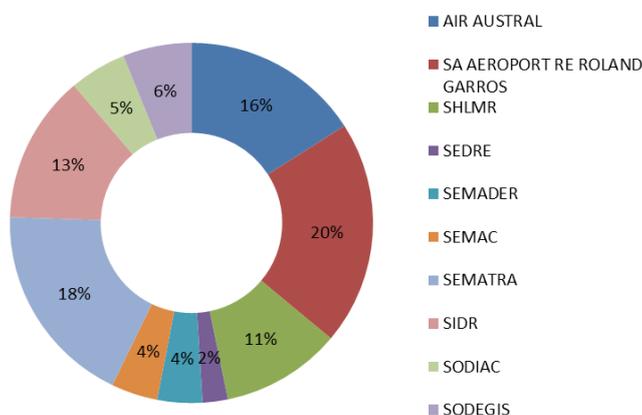
Catégorie	Principaux bénéficiaires	Encours au 31/12/2021	part de l'encours au 31/12/2021
Logement social	SHLMR	8 946 345	10,7%
	SEDRE	1 875 985	2,2%
	SEMADER	3 351 520	4,0%
	SIDR	11 062 333	13,2%
	SODIAC	4 246 536	5,1%
Total Logement social		29 482 718	35,3%
Secteur privé - Hors Logement Social	SA AEROPORT RE ROLAND GARROS	16 813 187	20,1%
	SEMAC	3 439 455	4,1%
	SEMATRA	15 320 000	18,3%
	SODEGIS	5 105 608	6,1%
Total Secteur privé - Hors Logement Social		40 678 251	48,7%
Secteur public - Hors logement social	SEMAC	20 930	0,0%
	SIDR	41 847	0,1%
Total Secteur public - Hors logement social		62 777	0,1%
Aérien	Air Austral	13 321 149	15,9%
Total Aérien		13 321 149	15,9%
Total général		83 544 895	100,0%

La Région dispose également d'une exposition à hauteur de 40,5 M€ envers le secteur privé et notamment la SA Aéroport de Roland Garros et la SEMATRA.

Bénéficiaires

Le principal bénéficiaire de la dette garantie est la SA AEROPORT ROLAND GARROS pour 20% de l'encours de dette. Le second bénéficiaire est la SEMATRA pour 18%

Principaux bénéficiaires	Encours au 31/12/2021	part de l'encours au 31/12/2021
SA AEROPORT RE ROLAND GARROS	16 813 187	20,1%
SEMATRA	15 320 000	18,3%
Air Austral	13 321 149	15,9%
SIDR	11 104 180	13,3%
SHLMR	8 946 345	10,7%
SODEGIS	5 105 608	6,1%
SODIAC	4 246 536	5,1%
SEMAC	3 460 385	4,1%
SEMADER	3 351 520	4,0%
SEDRE	1 875 985	2,2%
Total général	83 544 895	100,0%



Indexation

La dette garantie est intégralement en catégorie A-1 selon la Charte Gissler.

Cette dette est majoritairement indexée sur le livret A puisque le prêteur est la Banque des Territoires.

Indexation	Encours au 31/12/2021	Part de l'encours au 31/12/2021
FIXE	28 662 079	34,3%
LIVRET A	54 882 816	65,7%
Total général	83 544 895	100,0%

Durée

La durée résiduelle moyenne de la dette garantie s'élève à 24 ans.

Prêteur

La Caisse des Dépôts et Consignations détient 84,1 % de l'encours de dette garantie.

L'autre établissement est lié à une opération spécifique de financement auprès d'Air Austral.

Organisme prêteur	Encours au 31/12/2021	part de l'encours au 31/12/2021
Caisse des Dépôts et Consignation	54 903 746	65,7%
Caisse des Dépôts et Consignation : EMPRUNT OBLIGATAIRE	15 320 000	18,3%
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	13 321 149	15,9%
Total général	83 544 895	100,0%

LES BUDGETS ANNEXES SANS AUTONOMIE FINANCIERE

1- LE BUDGET ANNEXE ENERGIE

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 DU BUDGET ANNEXE ENERGIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses	Recettes
DÉPENSES RÉELLES 102 112,12	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002) 701 260,22
DEPENSES D'ORDRE* de section à section 0,00	RECETTES RÉELLES 326 176,04
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE (a) 925 324,14 dont résultat de l'exercice 224 063,92	RECETTES D'ORDRE* de section à section 0,00
<hr/>	
RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)= 925 324,14	
RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)= 224 063,92	

(hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)

résultats hors comptes 001 et 002 = 224 063,92

en conformité avec le résultat du compte de gestion du comptable

*Mouvement en dépenses ou en recettes ne générant ni encaissement ni décaissement effectif

A - Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	
		2020	2021
011	charges à caractère général	60 823,60	82 875,57
012	charges de personnel	19 710,26	19 236,55
67	Charges exceptionnelles	10 769,61	
TOTAL DEPENSES REELLES		91 303,47	102 112,12

Les charges réelles de fonctionnement s'élèvent à 0,102 M€ et se répartissent comme suit :

011-Charges à caractère général : 0,083 M€

Il s'agit des remboursements des frais liés à l'exploitation de la centrale électrique des bras des lianes qui sont refacturés par le budget principal.

012-Charges de personnel : 0,019 M€

Une partie de la masse salariale des agents dont la mission est en relation avec l'activité de production électrique est affectée sur ce budget annexe.

B - Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES	
		2020	2021
70	redevance perçues	256 625,56	326 176,04
TOTAL RECETTES REELLES		256 625,56	326 176,04

Les produits de fonctionnement s'élèvent à 0,326 M€ et se répartissent comme suit :

- redevance location toiture (pour exploitation des panneaux solaires)= 0,066 M€
- vente d'électricité microcentrale= 0,260 M€

2- LE BUDGET ANNEXE DSP

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 DU BUDGET ANNEXE DSP

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses	Recettes
DÉPENSES RÉELLES 64 114,95	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002) 0,00
DEPENSES D'ORDRE* de section à section 2 847 390,94	RECETTES RÉELLES 351 000,00
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE (a) 272 953,78 dont résultat de l'exercice 272 953,78	RECETTES D'ORDRE* de section à section 2 833 459,67
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes
DEFICIT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (001) 0,00	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (001) 671 082,98
DÉPENSES RÉELLES 0,00 dont hors dette 0,00	RECETTES RÉELLES 301 056,53 dont compte 1068 inclus de : 301 056,53
DEPENSES D'ORDRE* à l'intérieur de la section 0,00 de section à section 2 833 459,67	RECETTES D'ORDRE* à l'intérieur de la section 0,00 de section à section 2 847 390,94
SOLDE D'EXECUTION (b) 986 070,78	
RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)=	1 259 024,56
RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)= <small>(hors soldes reportés: comptes 001 : 002 : 1068)</small>	286 885,05

résultats hors comptes 001 et 002 = 587 941,58

en conformité avec le résultat du compte de gestion du comptable

*Mouvement en dépenses ou en recettes ne générant ni encaissement ni décaissement effectif

A - Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	
		2020	2021
012	charges de personnel	36 012,20	64 114,95
TOTAL DEPENSES REELLES		36 012,20	64 114,95

Les charges réelles de fonctionnement s'élèvent à 0,064 M€ et concerne une partie de la masse salariale des agents dont la mission est en relation avec l'activité de fonctionnement des musées régionaux est affectée sur ce budget annexe.

B - Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES	
		2020	2021
75	produits gestion courante	351 000,00	351 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		351 000,00	351 000,00

Les produits de fonctionnement s'élèvent à 0,351 M€ et proviennent de la redevance de l'exploitant des musées régionaux, pour la mise à disposition des sites.

3- LE BUDGET ANNEXE TRANSPORT

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses	Recettes
DÉPENSES RÉELLES 33 970 592,58	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002) 2 090 696,52
DEPENSES D'ORDRE* de section à section 0,00	RECETTES RÉELLES 33 849 484,00
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE (a) 1 969 587,94 dont résultat de l'exercice -121 108,58	RECETTES D'ORDRE* de section à section 0,00
RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)=	
1 969 587,94	
RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)=	
-121 108,58 <small>(hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)</small>	

résultats hors comptes 001 et 002 = - 121 108,58

en conformité avec le résultat du compte de gestion du comptable

*Mouvement en dépenses ou en recettes ne générant ni encaissement ni décaissement effectif

A - Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	
		2020	2021
011	charges à caractère général	23 787 300,07	22 763 003,68
65	Autres charges gestion courante	12 012 254,47	11 207 588,90
67	charges exceptionnelles	760 378,28	
TOTAL DEPENSES REELLES		36 559 932,82	33 970 592,58

Les charges réelles de fonctionnement s'élèvent à 33,97 M€ et se répartissent comme suit :

011-Charges à caractère général : 22,76 M€

Le détail des postes de charge sont les suivants:

DSP car jaune 2015-2024	20 514 149,13 €
Gestion réseau car jaune 2015-2024	887 334,85 €
Contrôle qualité	454 009,84 €
Accompagnement au sol	493 893,25 €
Fonctionnement des gares routières	182 315,92 €
Prestations sécurité sur réseau car jaune	231 300,69 €

Par rapport à l'année précédente, les charges générales diminuent de (-) 1,02 M€ en raison essentiellement de la baisse liée à la DSP Car Jaune. En effet, la contribution financière du contrat de délégation présente un profil non linéaire, décroissant sur la durée (21,4 M€ en 2017 pour 16,7 M€ en 2024) (hors tout avenant éventuel).

065-Autres charges de gestion courante : 11,21 M€

Le détail des postes de charge sont les suivants:

Reversement DGD autres AOTU	6 841 183,93 €
Compensation suite transfert compétence CASUD	1 011 485,27 €
Versement aux AOTU extra-muros	2 694 300,00 €
Reversement reun'pass aux EPCI	660 619,70 €

Le montant des autres charges est en diminution de - 6,7 % en 2021. En effet, l'année précédente, une subvention d'un montant exceptionnel a été mandatée afin de régler à la CASUD, les arriérés de 2018 et 2019 de la compensation financière suite au transfert de la compétence du transport scolaire.

B - Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES	
		2020	2021
74	subventions d'exploitation	36 342 272,82	33 562 304,00
75	produits de gestion courante	101 644,00	115 000,00
77	produits exceptionnels	116 016,00	172 180,00
TOTAL RECETTES REELLES		36 559 932,82	33 849 484,00

Les produits de fonctionnement s'élèvent à 33,85 M€ et se répartissent comme suit :

074-Subventions d'exploitation : 33,56 M€

Compensation de transfert du Département	7 082 000,00 €
Subventions et participations Régions	26 480 304,00 €

Par rapport à 2020, la subvention régionale en provenance du budget principal diminue de – 2,78 M€ (soit - 9,5 %). En effet, le financement du budget annexe dépend du montant des dépenses réalisées sur l'exercice. Les charges étant en baisse, la recette affectée au budget annexe a été ajustée au même niveau.

075-Produits de gestion courante : 0,12 M€

redevance pour location de bus	115 000,00 €
--------------------------------	--------------

077-Produits exceptionnels : 0,17 M€

dédits et pénalités perçus	172 180,00 €
----------------------------	--------------

LA CONSOLIDATION DES COMPTES

La loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République (dite loi ATR) a introduit les prémices d'une consolidation des comptes dans le secteur public local. Cette "consolidation" consiste, pour une collectivité locale, à détecter un éventuel risque en examinant, à l'aide de documents comptables, la nature des relations juridiques et/ou financières existantes entre la dite collectivité et ses partenaires, définis ici sous le terme de "partenaires privilégiés".

La consolidation des comptes consiste au minimum, en une intégration des résultats annuels du budget principal et des budgets annexes par neutralisation des transferts croisés entre budgets.

	BUDGET NON CONSOLIDE		BUDGET CONSOLIDE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT	666 302 544,47	605 946 701,45	666 302 544,47	605 946 701,45
Budget Principal	663 469 084,80	602 127 171,00	663 469 084,80	602 127 171,00
Budget Annexe ENERGIE	-	-	-	-
Budget Annexe DSP	2 833 459,67	3 819 530,45	2 833 459,67	3 819 530,45
Budget Annexe TRANSPORT	-	-	-	-
SECTION DE FONCTIONNEMENT	599 438 784,90	738 305 173,91	572 792 253,83	711 658 642,84
Budget Principal	562 454 574,31	698 153 097,46	535 974 270,31	697 986 870,39
Budget Annexe ENERGIE	102 112,12	1 027 436,26	-	1 027 436,26
Budget Annexe DSP	2 911 505,89	3 184 459,67	2 847 390,94	3 184 459,67
Budget Annexe TRANSPORT	33 970 592,58	35 940 180,52	33 970 592,58	9 459 876,52
BUDGET GENERAL	1 265 741 329,37	1 344 251 875,36	1 239 094 798,30	1 317 605 344,29

Il convient de relever que les flux budgétaires entre le budget principal et les 2 budgets annexes ENERGIE et DSP sont limités aux opérations de refacturations effectuées par la Région au titre des achats de matériel et de la maintenance ainsi que du coût de la mise à disposition du personnel.

Il s'élève en 2021 à la somme de 102 112,12 € pour le budget annexe ÉNERGIE, 64 114,95 € pour le budget annexe DSP.

Il est enfin à noter que le budget de la Région a reversé en 2021 un montant de 26,48 M€ au budget annexe Transport et qui représente une partie de la CVAE. Ce reversement permet de financer la mission TRANSPORT qui a été transférée à la Région suite à la loi NOTRE.

LES BUDGETS DOTES DE L'AUTONOMIE FINANCIERE

La collectivité a fait le choix de suivre la gestion des fonds européens dont elle assure la fonction d'autorité de gestion (FEDER 2014-2020 ET INTERREG V OI) dans des budgets distincts du budget principal et dotés de l'autonomie financière.

1- LE BUDGET AUTONOME FEDER

Par délibération en date du 17 octobre 2014, le Conseil Régional a mis en place un budget annexe afin de suivre les opérations comptables liées à la gestion des fonds européens dans le cadre de sa fonction d'Autorité de Gestion pour le FEDER convergence 2014-2020.

Soumis à la nomenclature budgétaire et comptable M57, ce budget autonome est équilibré en dépenses et recettes comme suit :

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 DU BUDGET AUTONOME FEDER

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	Recettes
DEFICIT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002) 11 697 706,54	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002) 0,00
DÉPENSES RÉELLES 20 155 432,13	RECETTES RÉELLES 16 237 598,56
DEPENSES D'ORDRE* de section à section 104 335 861,51	RECETTES D'ORDRE* de section à section 104 335 861,51
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE (a) -15 615 540,11 dont résultat de l'exercice -3 917 833,57	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	Recettes
DEFICIT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (001) 0,00	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (001) 76 165 823,89
DÉPENSES RÉELLES 105 000 589,19 dont hors dette 105 000 589,19	RECETTES RÉELLES 127 086 269,00 dont compte 1068 inclus de : 0,00
DEPENSES D'ORDRE* à l'intérieur de la section 0,00 de section à section 104 335 861,51	RECETTES D'ORDRE* à l'intérieur de la section 0,00 de section à section 104 335 861,51
SOLDE D'EXECUTION (b) 98 251 503,70	

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)=	82 635 963,59
---	----------------------

RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)= <small>(hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)</small>	18 167 846,24
--	----------------------

résultats hors comptes 001 et 002 = 18 167 846,24

en conformité avec le résultat du compte de gestion du comptable

*Mouvement en dépenses ou en recettes ne générant ni encaissement ni décaissement effectif

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	
		2020	2021
9305	gestion des fonds européens	19 408 761,31	20 155 432,13
TOTAL DEPENSES REELLES		19 408 761,31	20 155 432,13

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 20,16 M€ et se répartissent comme suit :

- FEDER fonctionnement PO 2014-2020 = 14,20 M€
- FEDER fonctionnement PO 2014-2020 – AT = 5,95 M€

B - Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES	
		2020	2021
9305	gestion des fonds européens	19 250 211,79	16 237 598,56
TOTAL RECETTES REELLES		19 250 211,79	16 237 598,56

Les produits de fonctionnement s'élèvent à 16,24 M€ et se répartissent comme suit :

- FEDER fonctionnement PO 2014-2020 = 12,58 M€
- FEDER fonctionnement PO 2014-2020 – AT = 3,66 M€

II – SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	
		2020	2021
9005	gestion des fonds européens	104 336 068,71	105 000 589,19
TOTAL DEPENSES REELLES		104 336 068,71	105 000 589,19

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 105 M€ et se répartissent comme suit :

- FEDER investissement PO 2014-2020 = 104,01 M€
- FEDER investissement REACT UE = 0,99 M€

B - Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES	
		2020	2021
9005	gestion des fonds européens	123 434 206,02	98 927 412,23
923	dettes et autres opérations financières		28 158 856,77
TOTAL RECETTES REELLES		123 434 206,02	127 086 269,00

Les recettes d'investissement s'élèvent à 127,09 M€ et se répartissent comme suit :

- FEDER investissement PO 2014-2020 = 93,81 M€
- FEDER investissement REACT UE = 5,12 M€
- FEDER investissement REACT UE – préfinancement initial = 28,16 M€

2- LE BUDGET AUTONOME POCT

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 DU BUDGET AUTONOME POCT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses	Recettes
DEFICIT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002) 769 004,81	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (002) 0,00
DÉPENSES RÉELLES 5 143 910,46	RECETTES RÉELLES 6 904 467,18
DEPENSES D'ORDRE* de section à section 379 190,56	
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE (a) 1 429 553,23 dont résultat de l'exercice 2 198 558,04	RECETTES D'ORDRE* de section à section 817 191,88
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes
DEFICIT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (001) 0,00	EXCEDENT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS (001) 2 332 722,93
DÉPENSES RÉELLES 2 606 073,74 dont hors dette 2 606 073,74	RECETTES RÉELLES 3 333 525,93 dont compte 1068 inclus de : 0,00
DEPENSES D'ORDRE* à l'intérieur de la section 0,00 de section à section 817 191,88	
SOLDE D'EXECUTION (b) 2 622 173,80	RECETTES D'ORDRE* à l'intérieur de la section 0,00 de section à section 379 190,56
RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)= 4 051 727,03	
RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)= 2 488 008,91 <small>(hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)</small>	

résultats hors comptes 001 et 002 = 2 488 008,91

en conformité avec le résultat du compte de gestion du comptable

*Mouvement en dépenses ou en recettes ne générant ni encaissement ni décaissement effectif

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	
		2020	2021
9305	gestion des fonds européens	4 227 278,02	5 143 910,46
TOTAL DEPENSES REELLES		4 227 278,02	5 143 910,46

Les charges de fonctionnement s'élèvent à **5,14 M€** et concernent les subventions accordées du POCT du PO 2014-2020.

B - Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES	
		2020	2021
9305	gestion des fonds européens	4 411 678,48	6 904 467,18
TOTAL RECETTES REELLES		4 411 678,48	6 904 467,18

Les produits de fonctionnement s'élèvent à **6,9 M€** et proviennent des subventions obtenues du POCT du PO 2014-2020.

II – SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les dépenses

CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES	
		2020	2021
9005	gestion des fonds européens	1 722 502,27	2 606 073,74
TOTAL DEPENSES REELLES		1 722 502,27	2 606 073,74

Les dépenses d'investissement s'élèvent à **2,61 M€** et concernent les subventions d'équipements accordées du POCT du PO 2014-2020.

B - Les recettes

CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES	
		2020	2021
9005	gestion des fonds européens	2 160 503,59	3 333 525,93
TOTAL RECETTES REELLES		2 160 503,59	3 333 525,93

Les recettes d'investissement s'élèvent à 3,33 M€ et proviennent des subventions obtenues du POCT du PO 2014-2020.

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature	Capital total	Engagement Région Réunion	
				Part	Montant
SPL RMR	SPL Réunion des musées régionaux	SA	1 150 000 €	98,26 %	1 130 000 €
SEMAC	Société d'Economie mixte d'Aménagement et de construction	SEM	13 205 870 €	9,09 %	852 413 €
SEDRE	Société d'Équipement du Département de la Réunion	Société Anonyme d'Economie Mixte	2 600 245 €	2,24 %	53 760 €
SEMATRA	Société Anonyme d'Economie Mixte de Transport	Société Anonyme d'Economie Mixte	67 019 976 €	73,50 %	50 179 996 €
SAPHIR	Société d'Aménagement de Périmètres Hydroagricoles de l'Île de La Réunion	SEM	621 600 €	0,11 %	672 €
SEMIR	SEM pour l'Industrialisation de la Réunion	SEM	1 438 500 €	34,47 %	507 500 €
-	SEM Marché de Gros	SEM	134 155 €	22,73 %	30 490 €
SEFAR	Société d'Épargne Foncière Agricole de la Réunion	Société civile de placement immobilier	11 303 300 €	52,78 %	5 965 750 €
SAFER	Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural	Société Anonyme d'Economie Mixte	954 000 €	22,64 %	210 490 €
SODIAC	Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction	SEM	25 975 132 €	2,08 %	438 075 €
SODEGIS	Société de Développement du Groupement Intercommunal du Sud	Société Anonyme d'Economie Mixte	9 014 400 €	7,32 %	659 969 €
SEMITTEL	Société d'Economie Mixte des transports, tourisme, équipement et loisirs	SEM	1 044 375 €	5,75 %	60 000 €
MARAINA	SPLA MARAINA	SA	4 001 487 €	68,44 %	2 807 027 €
Société Aéroportuaire	SA Aéroport de la Réunion Roland Garros	SA	148 000 €	10,00 %	14 800 €
NEXA	Agence Régionale de Développement, d'Investissement et d'Innovation	SEML	5 378 958 €	88,41 %	5 489 525 €
SPL HORIZON REUNION	SPL HORIZON REUNION	SA	993 967 €	81,33 %	3 041 000 €
SPL AR	SPL Avenir Réunion	SA	1 140 000 €	6,14 %	70 000 €
SEM ESTIVAL	Société d'Economie Mixte Transport de la CIREST	SEM	500 000 €	5,00 %	25 000 €
SPL CULTURE CD974	SPL CULTURE CD974	SA			7 500 €
SPL ASSISTANCE A LA FORMATION	SPL ASSISTANCE A LA FORMATION	SA	1 854 750 €	94,61 %	50 000 €
IDIS	SOCIETE COOPERATIVE INTERET COLLECTIF- INSTITUT DE DEVT INTERNATIONAL DES SAVOIRS	SCIC	300 000 €	25,00 %	37 500 €
TOTAL			148 778 715 €		71 631 466 €

L'ANALYSE RETROSPECTIVE

en M€

Section de fonctionnement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes réelles de fonctionnement	560,09	509,39	607,90	590,10	615,91	536,34	558,95
Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions, prov°, prods spécifiques)	550,85	504,54	606,20	582,20	609,51	534,83	556,16
Atténuation de charges	4,32	1,33	2,77	0,53	0,57	1,86	1,82
Produits des services	1,10	1,31	1,21	1,62	1,25	0,55	1,99
Impôts et taxes	352,41	357,14	397,99	433,58	441,16	379,20	421,19
Dotations et participations	190,30	142,61	201,68	143,91	158,33	149,55	124,80
Autres produits de gestion courante	2,48	1,90	2,36	2,28	6,49	3,33	6,06
Produits financiers	0,24	0,25	0,19	0,28	1,70	0,34	0,30
Produits spécifiques	9,13	4,83	1,70	7,79	5,11	0,82	1,05
Reprises amortissements et provisions	0,11	0,02	0,00	0,11	1,30	0,70	1,73
Dépenses réelles de fonctionnement	395,20	414,79	470,13	467,93	472,16	430,43	420,69
Dépenses réelles de fonctionnement (hors prov°, charges spécifiques)	390,53	412,70	464,81	463,32	469,30	428,17	420,02
Charges à caractère général	37,11	34,36	41,73	49,59	50,25	61,04	56,27
Charges de personnel	127,00	136,94	148,15	151,41	149,42	148,16	153,27
Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Autres charges de gestion courantes	217,51	229,70	258,04	241,30	246,18	198,40	188,87
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,45	0,44	0,41	0,34	0,24	0,23	0,31
Charges financières	8,46	11,25	16,47	20,68	23,21	20,34	20,83
Charges spécifiques	4,64	2,04	4,22	4,16	2,41	1,33	0,15
Dotations	0,02	0,05	1,11	0,45	0,46	0,93	0,52
EPARGNE BRUTE	164,89	94,60	137,77	122,17	143,75	105,91	138,26
EPARGNE NETTE	80,62	62,13	101,87	84,82	103,71	46,91	73,95

Section d'investissement (hors 16449 et 1068)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes réelles d'investissement	475,78	513,88	556,90	428,23	298,44	265,10	237,96
Recettes réelles d'investissement (hors emprunt et autres recettes)	124,77	180,41	315,11	227,04	214,89	185,78	96,07
FCTVA	42,98	49,15	59,67	49,43	51,00	19,22	12,25
Subvention d'investissement	81,79	131,26	255,45	177,61	163,90	166,56	83,82
Emprunt	299,00	331,12	239,00	198,53	80,00	70,00	140,00
Autres	52,00	2,35	2,78	2,66	3,55	9,32	1,89
Dépenses réelles d'investissement	674,32	580,25	639,21	571,69	437,59	355,37	381,08
Dépenses réelles d'investissement (hors dette)	590,05	547,79	603,31	534,33	397,54	296,36	316,76
Autres	5,38	46,20	60,25	0,35	12,68	41,31	35,03
Dépenses d'équipement brut	426,21	419,85	452,17	445,66	274,44	161,52	200,20
Remboursement capital	84,27	32,46	35,90	37,35	40,04	59,01	64,31
Subventions d'équipement	158,46	81,74	90,89	88,32	110,42	93,53	81,54

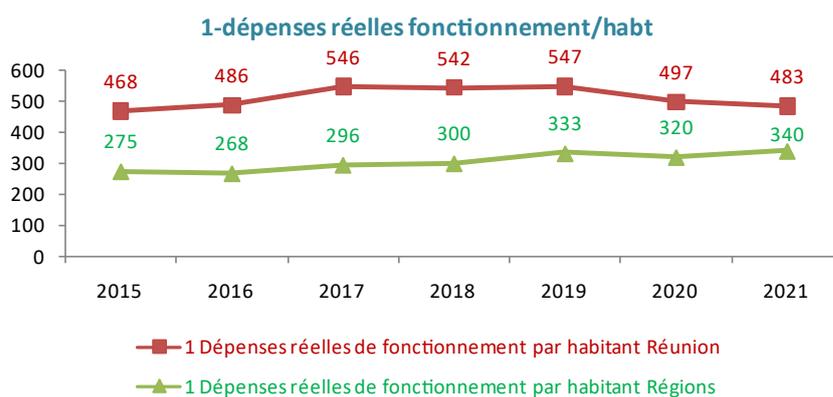
Résultat global cumulé avec 001, 002 et 1068	0,73	28,96	84,41	63,12	67,73	79,22	74,36
Résultat de l'exercice hors 001, 002 et 1068	-33,65	28,23	55,45	-21,29	4,61	15,64	-4,86

LES RATIOS FINANCIERS : L'ANALYSE COMPARATIVE

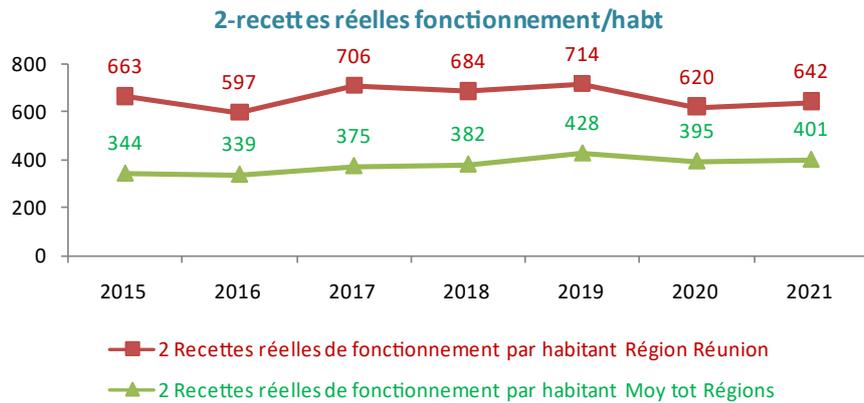
LES RATIOS FINANCIERS : ANALYSE COMPARATIVE DEPUIS 2015		REGION	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	Réunion	468	486	546	542	547	497	483
		Régions	275	268	296	300	333	320	340
2	Recettes réelles de fonctionnement par habitant	Réunion	663	597	706	684	714	620	642
		Régions	344	339	375	382	428	395	401
3	Dépenses d'équipement brut par habitant	Réunion	505	492	525	517	318	187	230
		Régions	49	46	49	45	51	48	65
4	Encours de dette par habitant	Réunion	670	968	1 195	1 379	1 425	1 434	1 512
		Régions	360	382	391	393	413	448	447
5	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	Réunion	32 %	33 %	32 %	32 %	32 %	34 %	36 %
		Régions	18 %	18 %	17 %	17 %	18 %	19 %	18 %
6	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	Réunion	74 %	88 %	83 %	86 %	83 %	91 %	87 %
		Régions	89 %	87 %	86 %	87 %	84 %	90 %	97 %
7	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	Réunion	76 %	82 %	74 %	76 %	45 %	30 %	36 %
		Régions	14 %	14 %	13 %	12 %	12 %	12 %	17 %
8	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	Réunion	101 %	162 %	169 %	202 %	200 %	231 %	236 %
		Régions	105 %	113 %	104 %	103 %	97 %	114 %	111 %

Source: Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)

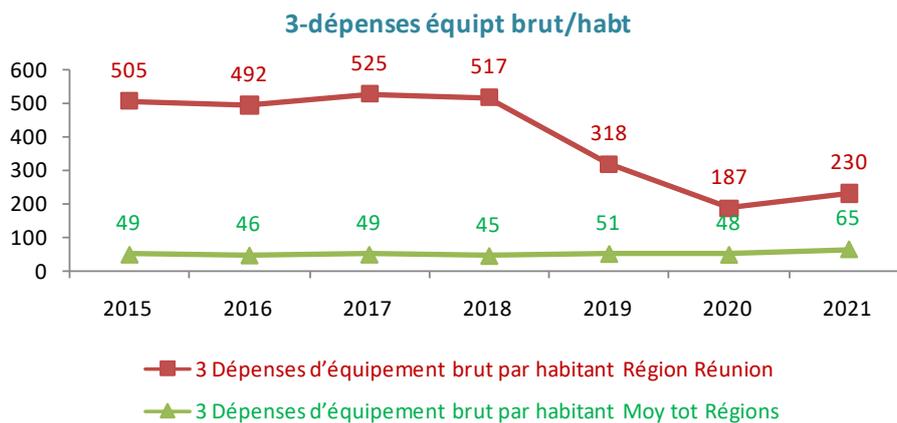
année 2021: chiffres disponibles des Régions= ratios prévus au BP 2021



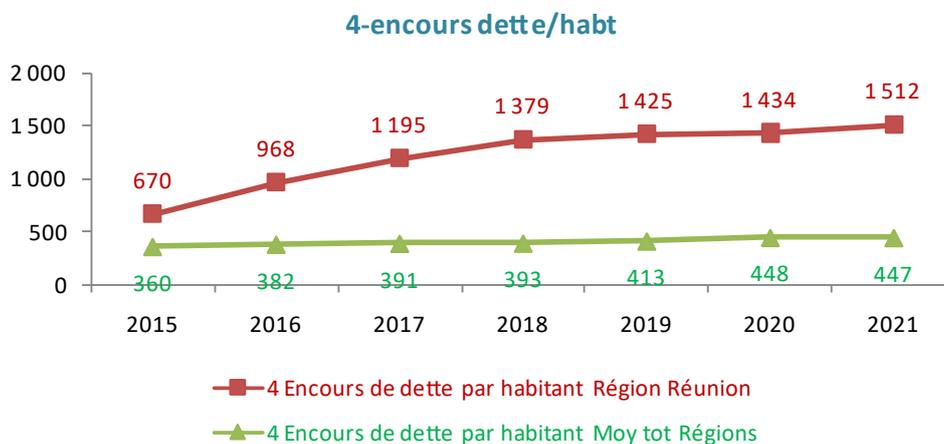
Les dépenses de fonctionnement de la Région Réunion par habitant sont supérieures à la moyenne des régions.



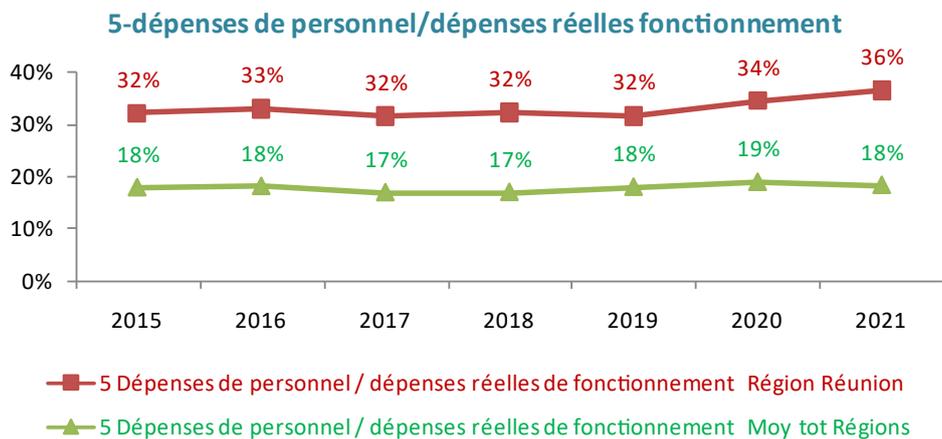
Les recettes de fonctionnement de la Région Réunion par habitant sont plus élevées en comparaison de la moyenne des régions.



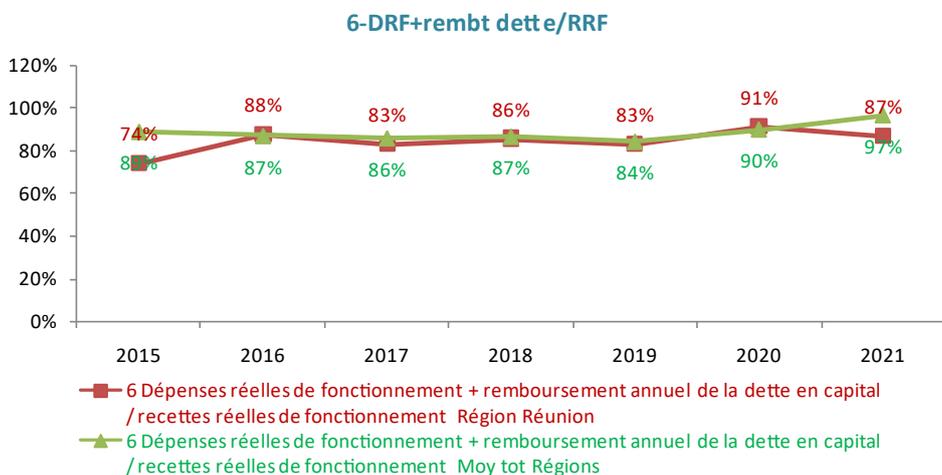
Malgré une tendance à la baisse des dépenses d'équipement sur la période 2015 à 2021, les chiffres de la Région Réunion par habitant demeurent au-dessus de la moyenne nationale des régions.



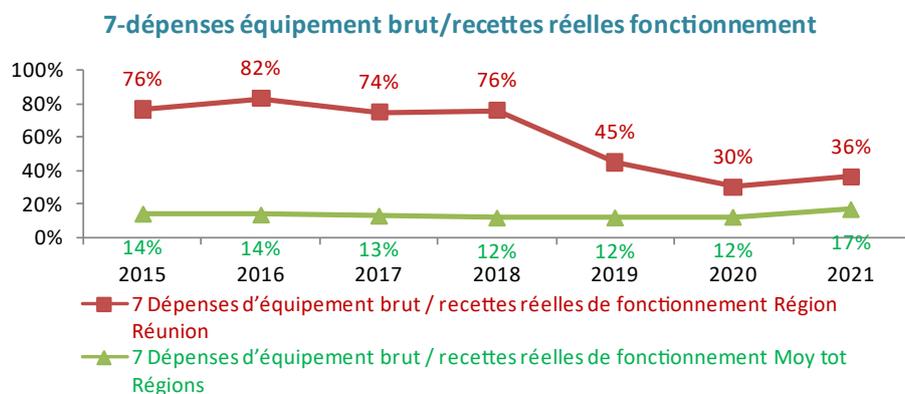
L'encours de la dette de la Région Réunion est en forte progression sur les sept dernières années, le montant par habitant qui est de 1 512€ est largement supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions, confortant la stratégie de réduire l'encours de notre dette au cours des prochains exercices.



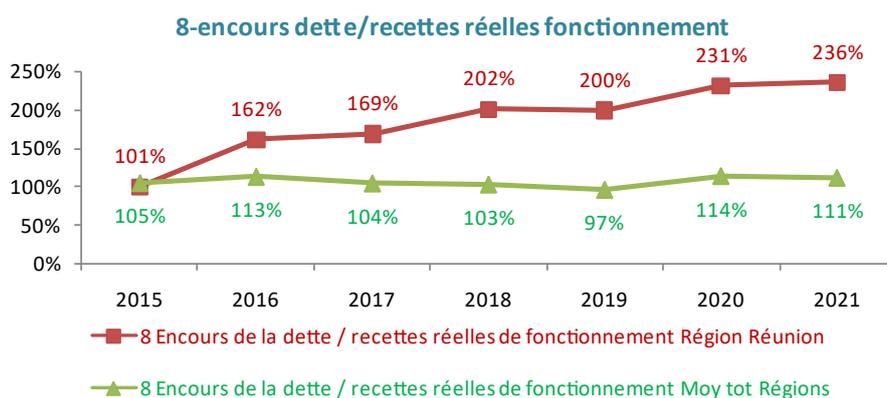
La part des dépenses de fonctionnement affectée aux charges de personnel est de 36 % soit le double du taux de la moyenne nationale des collectivités régionales.



La Région Réunion attribue 13 % de ses recettes de fonctionnement à l'investissement, contre 3 % de moyenne pour l'ensemble des régions.



Les recettes de fonctionnement financent 36 % des dépenses d'équipement soit un taux supérieur à la moyenne régionale de 17 %.



Le taux d'endettement de la Région Réunion est en forte hausse sur la période 2015 à 2021 (236 %). Ce taux est plus du double de la moyenne des régions. C'est le taux d'endettement le plus élevé des collectivités de la Réunion.

LES ANNEXES

ANNEXE 1 : TAUX DE REALISATION

ANNEXE 2 : LES INVESTISSEMENTS 2020/2021

ANNEXE 3 : ETAT DES PROVISIONS AU 31/12/2021

ANNEXE 4 : DETAIL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES EN 2021

ANNEXE 5 : LES VIREMENTS DE CREDIT ENTRE CHAPITRES EN 2021

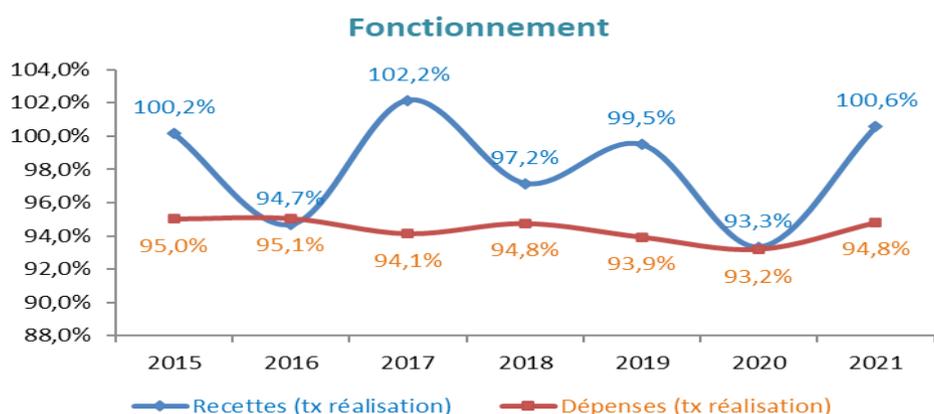
ANNEXE 6 : LES DEPENSES IMPREVUES DE 2021

ANNEXE 1 : TAUX DE REALISATION

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

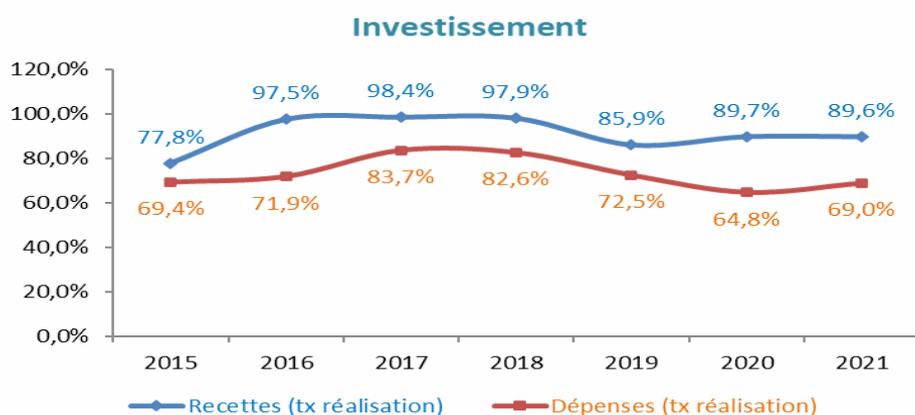
Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est légèrement supérieur à la prévision budgétaire alors que celui des dépenses qui est de 94,8 % progresse légèrement par rapport à l'exercice précédent.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes	100,2%	94,7%	102,2%	97,2%	99,5%	93,3%	100,6%
Dépenses	95,0%	95,1%	94,1%	94,8%	93,9%	93,2%	94,8%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le taux de réalisation des recettes d'investissement reste stable sur les deux dernières années même s'il est moins bon que sur la période 2016 à 2018. En ce qui concerne les dépenses, après une baisse du taux de réalisation l'année antérieure, une amélioration de ce taux est constaté en 2021 (69 %) même s'il reste faible.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes	77,8%	97,5%	98,4%	97,9%	85,9%	89,7%	89,6%
Dépenses	69,4%	71,9%	83,7%	82,6%	72,5%	64,8%	69,0%

ANNEXE 1 : TAUX DE REALISATION (suite)

BUDGETS ANNEXES

BA ENERGIE

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONCTIONNEMENT	Recettes	107,3%	43,0%	40,1%	31,8%	65,8%	31,0%	32,2%
	Dépenses	68,1%	27,7%	13,2%	20,2%	22,8%	11,0%	10,1%

BA DSP

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONCTIONNEMENT	Recettes	98,6%	16,8%	30,5%	151,3%	100,0%	100,0%	100,0%
	Dépenses	74,2%	58,3%	53,6%	40,7%	30,3%	50,3%	88,9%
INVESTISSEMENT	Recettes	91,3%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	47,1%	31,0%
	Dépenses	96,4%	0,0%	0,0%	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%

BA TRANSPORT

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONCTIONNEMENT	Recettes			71,2%	86,3%	85,9%	92,9%	94,7%
	Dépenses			65,6%	77,9%	94,0%	92,9%	95,0%

BUDGETS AUTONOMES

BUDGET FEDER

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONCTIONNEMENT	Recettes	0,0%	1,4%	10,7%	24,9%	33,6%	25,0%	16,8%
	Dépenses	3,4%	20,9%	17,6%	31,7%	23,2%	25,2%	20,8%
INVESTISSEMENT	Recettes	7,8%	18,4%	29,2%	12,6%	16,3%	24,6%	21,7%
	Dépenses	0,0%	7,1%	28,6%	15,9%	12,3%	21,4%	18,0%

BUDGET POCT

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONCTIONNEMENT	Recettes	0,0%	11,8%	11,7%	21,2%	32,5%	20,2%	29,4%
	Dépenses	0,0%	13,2%	14,6%	22,7%	22,7%	19,4%	20,2%
INVESTISSEMENT	Recettes	319,8%	17,0%	0,0%	0,0%	12,3%	27,5%	37,8%
	Dépenses	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,3%	21,9%	38,0%

ANNEXE 2 : LES INVESTISSEMENTS 2020/2021

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
SERVICES GÉNÉRAUX	4 245 849,27	5 405 607,64	27,3%
DONT ACHAT TELEPHONES MOBILES INVESTISSEMENT	16 768,11	61 268,85	
DONT ACHATS D EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LA REGION INVESTISSEMENT	660 388,02	378 499,64	
DONT ACHATS DE LICENCES INFORMATIQUES INVESTISSEMENT	126 667,57	379 756,58	
DONT ACQUISITION VEHICULES ANNEE 2021		219 026,40	
DONT AMENAGEMENT BATIMENT ANNEE 2021		408 326,25	
DONT AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS ANNEE 2018	97 000,00		
DONT AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS ANNEE 2019	204 857,16	16 367,23	
DONT AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS ANNEE 2020	386 341,93	242 389,55	
DONT ANCIENNE USINE A VETIVER - DÉPOLLUTION DU SITE	44 625,13	25 172,00	
DONT BATIMENT DRR REHAB-MISE AUX NORMES	272 288,94	302 393,62	
DONT ETUDES INFORMATIQUES - INVESTISSEMENT		58 974,54	
DONT MATERIEL DE BUREAU ANNEE 2021		171 269,31	
DONT MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE ANNEE 2020	107 581,84	776 984,27	
DONT MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE ANNEE 2021		82 031,64	
DONT MATERIELS DE BUREAU ANNEE 2020	147 887,59	185 161,90	
DONT MATERIELS DE BUREAU MOBILIERS ANNEE 2019	50 330,92		
DONT MISSIONS SPL ENERGIES REUNION - SUIVI ENERGETIQ. SUR 14 SITES PILOTES - REMISE A	99 743,72	48 988,31	
DONT ORGANISATION-SYSTEMES INFORMATION INVESTISSEMENT	34 720,00	171 929,10	
DONT PLAN RELANCE : APPAR ST ANDRE /MRST	53 314,71	227 218,95	
DONT PROGRAMMATION MISSIONS SPLER 2018	108 246,97		
DONT PROJET PERE PEDRO 2019	60 000,00		
DONT PROJETS INFORMATIQUES - INVESTISSEMENT	299 417,00	224 641,46	
DONT REHABILITATION D'UN BATIMENT REGIONAL A VOCATION DE BUREAUX ET ARCHIVES/ EX FOU	1 143 139,71	815 561,13	
DONT RESTRUCTURATION ET EXTENSION HOTEL DE REGION	78 230,35	152 726,21	
DONT SYSTEME MANAGEMENT DE L'ENERGIE/PETITS TRAVAUX	78 325,36	271 650,34	
EN SEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	53 508 788,27	58 846 852,66	10,0%
DONT LYCEE NORD BOIS DE NEFLS STE-CLOTILDE	206 313,45	580 402,43	
DONT 20030052 - LYCEE ROLAND GARROS/REHABILITATION GROUPE 2	8 090,47	51 865,55	
DONT APPEL A PROJETS P.I.A - VOLET CMQ	120 000,00		
DONT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA SODEGIS POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ETUDIANTS AU TAMPON	110 004,77		
DONT AVANCE SUR SUBVENTION 2021		80 000,00	
DONT CFA ST ANDRE/EXTENSION		214 824,69	
DONT CFFPA ST BENOIT	232 528,76	2 766,75	
DONT CONSTRUCTION DE LOCAUX MODULAIRES SUR DIVERS SITES DE LA REGION	95 781,82	22 560,30	
DONT CONSTRUCTION DES LOCAUX DE L'UFR SANTE SUR LE SITE DE SAINT PIERRE PHASE 2 ■ VOL ET TRAVAUX /1ER EQUIPEMENT PHASE 2	56 806,94	271 876,26	
DONT CONSTRUCTION DES LOCAUX DE L'ESIROI ET DE 2 DÉPARTEMENTS DE L'IUT SUR LE SITE DE TERRE SAINTE À SAINT PIERRE - VOLET TRAVAUX ET 1ER ÉQUIP	1 361 744,69	149 483,39	
DONT CONSTRUCTION DES LOCAUX DE L'UFR SANTÉ SUR LE SITE DE SAINT PIERRE PHASE I - VOL ET ETUDE (PHASE 1&2) ET TRAVAUX/1ER EQUIPEMENT (PHASE 1)	607 159,40	382 660,94	
DONT CONSTRUCTION DES LOCAUX DE L'UFR SANTE SUR LE SITE DE SAINT-PIERRE - FA 1.01	158 770,32	181 821,94	
DONT CONSTRUCTION UFR SANTE A SAINT PIERRE - FINANCEMENT PREMIER EQUIPEMENT (HCPN)		60 956,95	
DONT CONSTRUCTION UFR SANTE A SAINT PIERRE - PHASE 2 FINANCEMENT PREMIER EQUIPEMENT	112 000,00		
DONT CPOI ST PIERRE - TVX AMELIORATION EFFICACITE ENERGETIQUE	121 415,63	49 646,15	
DONT DGE EXCEPTIONNELLE 2017 - LYCEE NORD - EQUIPEMENT (2TR) - OUVERTURE RS 2018-20 19	80 615,00		
DONT DGE EXCEPTIONNELLE 2019-LYCEE NORD		148 000,00	
DONT DOTATION D'EQUIPEMENT SPECIFIQUE EN MATIERE DE RESTAURATION SCOLAIRE POUR L'EXERCICE 2021		136 520,00	
DONT DOTATION EQUIPEMENTS SPECIFIQUES RESTAURATION 2018 - 7 LYCEES	88 646,51		
DONT DOTATION EQUIPEMENTS SPECIFIQUES RESTAURATION 2019 - 4 LYCEES		89 668,23	
DONT DOTATION EQUIPEMENTS SPECIFIQUES RESTAURATION 2020 - 5 LYCEES	118 905,85	55 367,20	
DONT DOTATION EXCEPTIONNELLE D'EQUIPEMENT - EXERCICE 2019	47 600,00	16 800,00	
DONT DOTATION EXCEPTIONNELLE D'EQUIPEMENT - FILIERE AERONAUTIQUE DU LYCEE STELLA	108 000,00		
DONT DOTATION EXCEPTIONNELLE D'EQUIPEMENT 2018 - 1ER EQUIPEMENT (3TR) - RENTREE SCOLAIRE 2019-2020		200 000,00	
DONT DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT	83 880,00	32 954,13	
DONT EQUIPEMENT LYCEES PUBLICS	4 528 568,00	121 970,32	
DONT DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT 2021		3 327 780,00	
DONT DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DE BASE - LYCEES PUBLICS - EXERCICE 2017	240 461,73	65 622,49	
DONT DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES EMATT - EXERCICE 2020	84 600,00	32 468,86	
DONT DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES EQUIPES MOBILES D'ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (EMATT) - ANNÉE 2021		102 200,00	
DONT DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENTS 2018 : REFORME DE FILIERES - RENTREE SCOLAIRE 2018-2019	98 232,25	22 287,80	
DONT DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENTS 2019: REFORME DE FILIERES - RENTREE SCOLAIRE 2019-2020	21 322,25	92 833,04	
DONT DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT - EXERCICE 2017		156 311,00	
DONT DOTATIONS GLOBALES D'EQUIPEMENT - EXERCICE 2018	1 828 810,81	443 626,73	
DONT DOTATIONS GLOBALES D'EQUIPEMENT - EXERCICE 2019	100 423,47	1 643 181,98	
DONT EPLEFPA ST JOSEPH - TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS	573 138,37	191 464,20	
DONT EPLEFPA ST-JOSEPH/ TVX GROSSES REPARATIONS - TVX COMPLEMENTAIRES	54 378,82	14 211,18	
DONT EVACUATION/ELIMINATION SOURCES RADIOACTIVES DANS LES LYCEES	42 416,99	32 821,21	
DONT FA 1.01 - DCE 2 - AMENAGEMENT DU GIP CYROI	13 587,33	97 800,53	
DONT FRAIS INVESTISSEMENT CPOI ANNEE 2019	75 415,22		
DONT FRAIS INVESTISSEMENT CPOI ANNEE 2020	178 525,90	28 474,85	
DONT FRAIS INVESTISSEMENT CPOI ANNEE 2021		227 733,83	
DONT LEPAH ST JOSEPH - REFECTION PEINTURES CARRELAGE TRVX PEINTURES INTERIEURES SANIT		100 768,68	
DONT LP LEPERVANCHE - PHASE 2 : REHABILITATION DES ATELIERS A ET C	93 742,98	120 439,28	
DONT LP PATU DE ROSEMONT ST BENOIT- TVX MAINTENANCE/REPARATION	254 046,89	303 172,68	

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT LP V.SCHOELCHER/EXTENSION ET REHABILITATION DU LYCEE	281 756,59	76 905,17	
DONT LYC BOIS D'OLIVE ST PIERRE/SUBV TVX MAINT 2020	28 000,00	28 000,00	
DONT LYC BOISJOLY POTIER - TAMPON	606 393,60	1 250 965,88	
DONT LYC J.HINGLO LE PORT-TVX MAINTENANCE ET REPARATIONS	55 063,55	51 538,75	
DONT LYC LEPERVANCHE LE PORT-TVX MAINTENANCE ET REPARATIONS	50 327,69	24 160,78	
DONT LYC LOUIS PAYEN ST PAUL-TVX MAINTENANCE ET REPARATIONS	11 609,47	40 212,28	
DONT LYC MARIE CURIE STE ANNE/TVX MAINT. GER	83 443,46	152 632,78	
DONT LYC P.MOREAU ET SES EQUIP.SPORTIFS/TVX MAINTENANCE-REPARATION	203 579,02	30 209,52	
DONT LYC R.GARROS LE TAMPON/SUBV TVX MAINT 2020	45 500,00	45 500,00	
DONT LYC ST PAUL IV/SUBV TVX MAINT 2020	31 000,00	31 000,00	
DONT LYC ST PAUL IV/TRAVAUX DE REHABILITATION CEFJR 23/11/2017	94 532,80	23 798,45	
DONT LYC ST PAULIV-EQUIP.SPORTIFS-TVX MAINTENANCE/REPARATIONS LYC ST PAULIV-EQUIP.SPORTIFS-TVX MAINTENANCE/REPARATIONS	16 693,45	39 326,64	
DONT LYC VUE BELLE ST PAUL-TVX MAINTENANCE ET REPARATIONS	3 884,30	89 157,35	
DONT LYC. AGRICOLE ST JOSEPH/TVX MAINT. GER	34 630,11	348 034,11	
DONT LYC. AMIRAL BOUVET ST BENOIT- TVX MAINTENANCE/REPARATION	264 418,72	198 395,03	
DONT LYC. LISLET GEOFFROY ST DENIS/TVX MAINT. GER	20 046,51	92 053,01	
DONT LYC.F.DE MAHY ST PIERRE/TVX GER		51 894,48	
DONT LYC.LEPERVANCHE LE PORT/REPRISE STRUCTURELLE BAT K		55 113,18	
DONT LYCEE DE BELLEPIERRE - TRAITEMENT DES ECLATS DE BETON EN FAÇADES ET DES ÉTANCHÉI	167 022,35	50 648,90	
DONT LYCEE LECONTE DELISLE /REHABILITATION ET EXTENSION	30 332,31	159 167,83	
DONT LYCEE PIERRE LAGOURGUE - ACCESSI HANDICAPES ET REFECTION FACADES BARDEAUX	17 991,33	91 772,40	
DONT LYCEE ROLAND GARROS - RÉHABILITATION DE L'NSTALLATION D'ECES	6 572,93	88 425,18	
DONT LYCEE RONTAUNAY REHABILITATION	33 339,63	136 579,69	
DONT MAINTENANCE INFORMATIQUE DANS LES LYCEES : INTERVENTION DE NIVEAU 2	51 724,00	28 439,00	
DONT TRVAUX DE REHABILITATION	15 129,90	132 603,38	
DONT MFR ET IREO - PROGRAMME DE REHABILITATION - TRAVAUX PRIORITAIRES	50 059,08	33 614,28	
DONT MFR TAMPON/SUBVENTION/RECONSTRUCTION INTERNAT	285 034,00	35 629,00	
DONT MISE EN OEUVRE DU PLAN ORDINATEUR PORTABLE ET DE LA CONNEXION INTERNET POUR LES FAMILLES LES PLUS MODESTES ANNEE SCOLAIRE 2019-2020	1 227 450,00		
DONT MISE EN OEUVRE DU PLAN ORDINATEUR PORTABLE ET DE LA CONNEXION INTERNET POUR LES FAMILLES LES PLUS MODESTES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021	1 396 150,00	3 631 250,00	
DONT MISE EN OEUVRE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DES UMR- FA 1.01	222 359,94		
DONT MISSIONS SPL ENERGIES REUNION - SUIVI ENERGETIQ. SUR 14 SITES PILOTES - REMISE A	56 326,70	29 420,99	
DONT PLAN DE RELANCE - LRG - TRX REHAB ET MISE AUX NORMES - INTERNATS FILLES & GARCON	7 036,83	81 308,21	
DONT PLAN DE RELANCE/REHABILITATION CFPPA PITON ST-LEU	52 588,61		
DONT MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE FORMATION	50 105,31	1 430,03	
DONT PLAN RELANCE - LRG - TRVX REHAB ET MISE AUX NORMES - LGT FONCTION ET INFIRMERIE	442 048,69	27 371,97	
DONT MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE FORMATION	128 117,02		
DONT PLAN RELANCE : CPOI : APPAR + CFAT + CFA	2 507 382,08	1 298 812,70	
DONT PLAN RELANCE : LP JEAN PERRIN / E.S. GYMNASE LYC J. PERRIN	217 017,93	37 030,67	
DONT PLAN RELANCE : LP ISNELLE AMELIN - STE MARIE	464 662,01	518 677,45	
DONT PLAN RELANCE : LP FRANCOIS DE MAHY ST PIERRE	1 504 606,44	2 310 508,29	
DONT TRAVAUX DE REPARATION ET MAINTENANCE DES LYCEES MO REGION	62 168,00	954,80	
DONT PLAN RELANCE : LP PATU ROSEMONT, A. BOUVET/E.S. ST-BENOIT	122 534,16	16 871,14	
DONT PLAN RELANCE : LYC A. LACAZE, LE VERGER / E.S. LE VERGER	135 165,79	53 703,43	
DONT PLAN RELANCE : LYC AGRICOLE ST JOSEPH	240 654,27	189 300,51	
DONT PLAN RELANCE : LYC AMBROISE VOLLARD - ST PIERRE	450 971,01	34 857,19	
DONT PLAN RELANCE : LYC ANTOINE ROUSSIN - ST-LOUIS	1 964 600,57	1 741 077,39	
DONT PLAN RELANCE : LYC BOIS D'OLIVE	15 592,75	355 206,35	
DONT PLAN RELANCE : LYC BRAS FUSIL, M. GANDHI, /E.S BRAS FUSIL, E.S M.GANDHI/CRR EST	109 086,53	124 517,88	
DONT PLAN RELANCE : LYC EVARISTE DE PARNY, E.S. LYC E. DE PARNY	108 322,39	323 929,47	
DONT PLAN RELANCE : LYC GEORGES BRASSENS	164 079,24	2 504 287,11	
DONT PLAN RELANCE : LYC HORIZON	376 470,99	97 321,22	
DONT PLAN RELANCE : LYC J. HINGLO	49 918,07	9 596,86	
DONT PLAN RELANCE : LYC LECONTE DE LISLE, APPAR DIRECTION GENERALE	65 524,26	1 145,76	
DONT PLAN RELANCE : LYC PIERRE POIVRE - ST JOSEPH	240 087,25	178 676,67	
DONT PLAN RELANCE : LYC PROF AGRI. EMILE BOYER DE LA GIRODAY ET CFAA	2 542 064,45	2 054 112,67	
DONT MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE FORMATION		337 291,54	
DONT PLAN RELANCE : LYC PROF HOTELIER LA RENAISSANCE	3 439 073,87	5 459 095,39	
DONT PLAN RELANCE : LYC SARDA GARRIGA, BELAIR, / E.S. BELAIR	88 907,39	115 959,82	
DONT PLAN RELANCE : LYC ST EXUPERY - LES AVIRONS	64 569,77	40 572,82	
DONT PLAN RELANCE : LYC STELLA / E.S. LYC STELLA	284 694,24	5 621,70	
DONT PLAN RELANCE : LYC VINCENDO, P. LANGEVIN - ST JOSEPH	516 194,66	515 675,58	
DONT PLAN RELANCE : LYC R.GARROS - BAT A, ADMINISTRATION, D, E & G	460 951,31	1 089 039,18	
DONT PLAN RELANCE : LYCEE ROCHE MAIGRES - ST LOUIS	68 227,26	220 076,99	
DONT PROGRAMME DE RELANCE REGIONAL	3 132 818,47	2 669 925,32	
DONT PRR II COMMUNES - EDUCATION	7 807 408,13	7 116 806,27	
DONT PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2011 DES CENTRES DE FORMATION	175 518,32		
DONT PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2017 DES CENTRES DE FORMATIONS		132 437,21	
DONT PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2018 DES CENTRES DE FORMATIONS	194 331,22		
DONT PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES CFA AU TITRE DE L'ANNEE 2017	226 034,55	31 474,17	
DONT PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES CFA AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - CCIR	80 427,20		
DONT PROGRAMME EQUIPEMENT 2016 DES CENTRES DE FORMATION	24 531,61	65 820,91	
DONT PROGRAMME EQUIPEMENT 2019-2020		203 063,06	
DONT EQPMT DES CENTRES DE FORMATION PROF.		1 000 000,00	
DONT REHABILITATION CFA DE STE CLOTILDE CEFJR 23/11/2017 - CPERMA 12/12/2017	2 952 924,65	5 943 113,97	
DONT REHABILITATION DU CENTRE APPAR DE SAINT-PAUL	175 592,67	71 519,02	
DONT REHABILITATION ET MISE EN ACCESS DU LYCEE ET EQUIPT SPORTIFS DE VUE BELLE	708 922,03	671 108,50	
DONT REHABILITATION LYCEE TROIS BASSINS/ TRAVAUX PHASE 01 (CUISINE CLOS COUVERT)	70 097,68	80 830,65	
DONT RENOVATION CONFORT THERMIQ LYCEES	285 506,88	158 738,93	
DONT SUBV TRVX ARMÉE TERRE RSMAR LN BAC PRO SYT NUMERIQUE	240 000,00	60 000,00	
DONT SUBVENTION D'EQUIPEMENT 2019 CCIR COMMERCE ET SERVICE		225 423,19	

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT SUBVENTION D'EQUIPEMENT 2019 CFA AGRICOLE SAINT JOSEPH		57 650,00	
DONT SUBVENTION D'EQUIPEMENT 2020 - LYCEES PRIVES	102 000,00	10 458,46	
DONT SUBVENTION D'EQUIPEMENT 2021- LYCEES PRIVES		110 400,00	
DONT SUBVENTION EQUIPEMENT 2018 - LYCEES PRIVES	23 136,00	29 490,80	
DONT SUBVENTION SODEGIS CONSTRUCTION LOGEMENTS ETUDIANTS A SAINT-PIERRE	204 509,48		
DONT SYSTEME MANAGEMENT DE L'ENERGIE/PETITS TRAVAUX 2019	300 467,05	24 702,20	
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNE SSE, SPORTS ET LOISIRS	15 151 264,05	11 733 503,46	-22,6%
DONT LYCEE NORD BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE	657 239,49	182 683,48	
DONT ACOMPTÉ ET PROGRAMME D ACTIVITE 2021		63 000,00	
DONT ACQUISITION ARTEC - SAINT PIERRE	2 127 459,22		
DONT ACQUISITION D'UNE POMPE DE RECHANGE AU STADE D'EAU VIVE DE SAINTE-SUZANNE		112 000,00	
DONT ACQUISITION DE MATERIEL	11 687,96	46 294,60	
DONT ACQUISITION DE MATERIEL	57 246,94	50 962,47	
DONT ACQUISITION DE MATERIEL DE MUSIQUE	51 585,89	27 831,80	
DONT ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF	63 620,00	10 480,00	
DONT ACQUISITION DE MATERIELS DESTINES A LA PRODUCTION DE FESTIVALS	75 195,84	9 048,06	
DONT ACQUISITION DUNE TRIBUNE MDULAIRE DE 2016 SIEGES		105 000,00	
DONT ACQUISITION MATERIELS SON POUR SALLE GEORGES BRASSENS		70 000,00	
DONT ACQUISITIONS ET TRAVAUX CRR	508 791,37	184 496,33	
DONT CONSOLIDATION DE LA FACADE DE LA CHAPELLE BEL AIR ET DE LA SACRISTIE	39 900,00	17 100,00	
DONT CREPS DE ST DENIS	36 646,79	59 827,88	
DONT CRR OUEST/CIMENDEF	686 954,14	358 018,53	
DONT EQUIPEMENT SALLE G. LELE	125 319,57	8 858,68	
DONT GYMNASSE DU LYCEE PIERRE LAGOURGUE - ÉLECTRIFICATION DES VOLETS ET INSTALLATION D	3 469,83	53 779,11	
DONT LP V.SCHÖELCHER/EXTENSION ET REHABILITATION DU LYCEE	34 394,69	16 123,87	
DONT MADOI - TRAVAUX DE SECURISATION DE LA MAISON DES MAITRES	109 944,16	344 927,52	
DONT MADOI ET MUSEE STELLA : FABRICATION & MONTAGE DE 2 EXPOSITIONS SUR 3 SITES	2 099,47	184 130,99	
DONT MAISON DU VOLCAN/TVX MAINT. GER	92 193,88	31 640,23	
DONT TRX STRUCTURES MUSEALES	74 916,76	10 106,04	
DONT MISE EN PLACE D'AP POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES MUSEALES	47 772,55	109 868,81	
DONT PLAN RELANCE : CRR SUD - ST PIERRE	155 575,12	198 706,34	
DONT PLAN RELANCE : E.S BRAS FUSIL, E.S M.GANDHI / CRR EST	104 301,02	177 806,23	
DONT PLAN RELANCE : LYC P MOREAU / E.S LYC P MOREAU - BRAS PANON	132 057,83	62 330,17	
DONT PROG INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENTS STRUCTURES MUSEALES		50 030,20	
DONT PROGRAMME D'ACTIVITES ANNUEL	264 272,80	58 268,20	
DONT PROGRAMME D'ACTIVITES ANNUEL 2021		197 760,00	
DONT PROGRAMME DE RELANCE REGIONAL		140 518,53	
DONT PRR COMMUNES - CULTURE ET SPORT	2 303 835,14	1 560 050,03	
DONT PRR II COMMUNES - CULTURE ET SPORT (INCLUS PARCOURS SANTE)	5 019 544,86	4 884 010,10	
DONT PROGRAMME ETUDES PROJETS STRUCTURES MUSEALES POUR 2019	19 200,31	40 733,62	
DONT PROJET D'INVESTISSEMENT	81 576,38	142 405,88	
DONT REALISATION CHANTIER COLLECTIONS DU MUSEE STELLA MATUTINA	1 444,14	154 677,55	
DONT CONSTRUCTION EXT EPS LYCEES	14 864,50	48 553,75	
DONT REHABILITATION ET MISE EN ACCESS DU LYCEE ET EQUIPT SPORTIFS DE VUE BELLE		279 692,84	
DONT REVALORISATION DU PATRIMOINE DES COMMUNES		125 095,17	
DONT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT POUR LE PROGRAMME D'ACQUISITION DE MATERIELS DE L'AUDIT ORIUM PIERRE ROSELLI DU MUSEE STELLA MATUTINA - SPL RMR		60 270,15	
DONT TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMÉNAGEMENT AINSI QUE L'ACQUISITION DE DIVERS MATÉRIELS P OUR LES SITES DU CREPS.	216 000,00	214 000,00	
SANTÉ ET ACTION SOCIALE	677 410,18	227 549,87	-66,4%
DONT FINANCEMENT 26 ASSOCIT* VALIDEES DJSCS - AIDE ALIMENTAIRE		163 705,00	
DONT PLAN DE SOUTIEN REGIONAL EXCEPTIONNEL - MESURES SANITAIRES ET SOCIALES	538 690,18	45 094,21	
AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	18 435 515,09	16 020 466,94	-13,1%
DONT AGORAH - DEMANDE DE FINANCEMENT PROGRAMME PARTENARIAL 2021		400 000,00	
DONT AGORAH : PROGRAMME DE TRAVAIL 2019	81 000,00		
DONT AGORAH : PROGRAMME DE TRAVAIL 2020	400 000,00	100 000,00	
DONT AGORAH: OBSERVATOIRE DES DECHETS 18-20	36 200,00	24 200,00	
DONT AMELIO - PROGRAMMATION 2017	64 719,81	24 822,68	
DONT AMELIO - PROGRAMMATION 2018	382 392,17	129 697,33	
DONT AMELIO - PROGRAMMATION 2019 (TRANCHE 2)	1 623 170,59	571 638,83	
DONT AMELIO - PROGRAMMATION 2020	427 090,66	1 726 436,43	
DONT AMELIO - PROGRAMMATION 2021		1 263 019,70	
DONT AMELIO - PROGRAMMATION 2019	1 778 940,11	542 415,92	
DONT AMO SUIVI ET CONTROLE DE LA DSP GAZELLE	62 323,42	3 255,00	
DONT TRES HAUT DEBIT ET AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT		83 545,00	
DONT AMENAGEMENT - FRAFU / EPS	63 804,71	68 892,46	
DONT COEUR POSSESSION - TRANCHE 2 (FRAFU)	1 290 500,00		
DONT DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT REGIONAL ET ENGAGEMENT BUDGETAIRE	6 700 000,00	2 000 000,00	
DONT ECOCITE - FONDS MINIORATION FONCIERE	1 563 453,08	155 765,20	
DONT ECOCITE - INVESTISSEMENT 2020	62 450,00		
DONT ECOCITE - INVESTISSEMENT 2021		88 445,46	
DONT ECOCITE - INVESTISSEMENT 2019		50 191,79	
DONT GIP PPIEBR - INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT 2016/2017		53 086,64	
DONT GIP PPIEBR - PARTICIPATION AU BUCET D'INVESTISSEMENT 2019		105 614,64	
DONT LA POSSESSION - COEUR DE VILLE (FRAFU)	472 000,00		
DONT MISE EN OEUVRE DE L'OPEN DATA REGIONAL	99 169,00	93 267,36	
DONT PIMANT - DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME D'IMAGERIE AÉROPORTÉE (INV.)	7 671,49	98 274,53	
DONT PROGRAMME DE RELANCE REGIONAL	60 697,80	33 529,95	
DONT PRR II - AMENAGEMENT BATIMENT	1 730 420,80	4 790 152,56	
DONT SAINT DENIS - AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES STATIONS TRANSPORT PAR CABLE		110 513,56	
DONT SAINT LOUIS - AMÉNAGEMENT DU PARC URBAIN AUTOUR DU PÔLE D'ÉCHANGE		130 991,64	

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT SAINT PAUL - AMÉNAGEMENT ENTRÉE DE VILLE	69 473,69		
DONT SAINT PIERRE - AMÉNAGEMENT DE L'ESPLANADE DU MARCHÉ COUVERT	95 588,49		
DONT SAINTE ROSE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RN2	61 429,81	69 821,06	
DONT SAR - BILAN MI-PARCOURS DANS LA PERSPECTIVE DE SON ÉVOLUTION	101 290,70		
DONT SEMADER : REHAB THERMIQUE - BENGALIS	153 600,00		
DONT SEMADER: REHAB THERMIQUE - BOIS ROUGE	262 400,00		
DONT SHLMR : REHAB ACCESSION - FORBANS/PANON	610 800,00	101 800,00	
DONT SIDR : REHAB ACCESSION - LILAS 2 & 3		408 696,00	
DONT SIDR: REHAB THERMIQUE - SOURCE2		324 000,00	
DONT SPL MARAINA - AUGMENTATION DE CAPITAL 2021		1 600 000,00	
DONT TRAVAUX D'ADAPTATION DES OUVRAGES D'ENDIGUEMENT DE LA RIVIÈRE DES GALETS AUX ÉVOLUTIONS MORPHOLOGIQUES DU COURS D'EAU		96 635,59	
DONT TRAVAUX D'URGENCE DE SÉCURISATION DES BERGES SUR LA RAVINE SÈCHE ET LA GRANDE RIVIÈRE SAINT JEAN		112 286,29	
DONT TRAVAUX RELATIFS À L'ADAPTATION DES ÉPIS 4, 5, 6 DES OUVRAGES D'ENDIGUEMENT DE LA RIVIÈRE DES GALETS		373 504,92	
ACTION ÉCONOMIQUE	68 404 109,48	52 907 996,15	-22,7%
DONT 2A BOUTIQUE HOTEL	68 151,84	60 028,13	
DONT ACCROISSEMENT DE CAPACITE DE L'APPAREIL PRODUCTIF		58 797,45	
DONT ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE ET FLEXIBILISATION DE L'APPAREIL PRODUCTIF	173 591,61		
DONT ACORD DE FINANCEMENT ENTRE LA REGION ET LE FEI	12 500 000,00		
DONT ACQUISITION DE MATERIEL POUR PRODUCTION INDUSTRIELLE DE VIENNOISERIES	300 000,00		
DONT ACQUISITION DE MATÉRIELS DE PRODUCTION DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D'UNE ENTR	140 887,67	159 112,33	
DONT ACQUISITION D'UNE LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE BOUTEILLES D'EAU DE SOURCE	129 987,94	33 738,48	
DONT ACQUISITION D'UNE MACHINE D'IMPRIMERIE		190 526,00	
DONT AIDE A LA PRODUCTION - COLLECTION ADAMI 2020		100 000,00	
DONT AIDE AUDIOV. - LM FICTION-MAX PARADISE OU LES VOIES DU SEIGNEUR - PROD		160 000,00	
DONT AIDE AUDIOV. - OPJ - 974 - PR		435 000,00	
DONT AIDE AUDIOVISUELLE - LES YOUKIS - PR		89 815,22	
DONT AIDE AUDIOVISUELLE SERIE FICTION - REUNION - PR		360 000,00	
DONT AIDE EXCEPT. COVID 19	931 762,00	67 733,00	
DONT AIDE EXCEPTIONNELLE	200 000,00		
DONT AIDE EXECPTIONNELLE	92 000,00		
DONT AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS D'UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION DE BOUCHERIE CHA		66 797,30	
DONT AMO CONSOLIDATION DU PCS 2021-2027		56 989,63	
DONT BOWEN, L'OR MAUDIT - PR - 2020	105 000,00	105 000,00	
DONT CARBEAU CLEAN TECHNOLOGIES - FA 1.15	51 311,67		
DONT CHEQUES NUMERIQUES	1 797 082,66	3 523 217,51	
DONT CI A DESTINATION DES COMMERCE DE PROXIMITES		117 203,44	
DONT CONSTRUCTION D'UNE UNITÉ UNITÉ DE FABRICATION DE PRODUITS MANUFACTURÉS		152 014,52	
DONT CONTRAT D'APPORT ASSOCIATIF - CAA	300 000,00		
DONT CPN FEAMP MESURE 43 PORTS DE PECHE, SITES DEBARQUEMENT, HALLES DE CRIEES ET ABRI S		203 827,42	
DONT CREATION 2 CH UN SPA AGRANDISSEMENT DE L'ESPACE DE FITNESS ET RENOVATION HOTEL 4 * DE 107 CH	51 282,95	54 004,56	
DONT CRÉATION D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE MASQUES EN RÉPONSE AU BESOIN SANITAIRE MIS EN ÉVIDENCE PAR LA CRISE COVID 19		124 789,07	
DONT CREATION DDU BASSIN DE BAINNADE AU PARC DU COLOSSE - PHASE TRAVAUX	542 130,56		
DONT CREATION DE 4 GITES LABELLISES GITE DE FRANCE	33 657,90	29 750,32	
DONT CREATION D'UNE BOULANGERIE PATISSERIE ET D'UN LABORATOIRE DE PRODUCTION DE PATIS		84 609,11	
DONT CREATION D'UNE PATISSERIE / CHOCOLATERIE	52 868,99		
DONT CREATION HOTEL 3* DE 80 CHAMBRES A SAINT DENIS	95 561,61	63 819,92	
DONT DANS LA FORÊT SOMBRE ET MYSTÉRIEUSE - PR - 2020	150 000,00		
DONT DE-EVERYBODY ON THE DECK- MARS EXPRESS		150 000,00	
DONT DEMANDE DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LA STATION SNSM DE SAINTE-MARIE	62 500,00		
DONT DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE		160 000,00	
DONT DISCO BOY - PR - 2020	100 000,00		
DONT DISPOSITIF ACCOMPAGNER TPE	865 191,65	631 610,69	
DONT DISPOSITIF D'AIDE D'URGENCE AUX ENTREPRISES	57 314,14	2 287,00	
DONT DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TÉLÉVISIONS LOCALES	113 334,00	61 499,50	
DONT DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TÉLÉVISIONS LOCALES - 2020-2021		133 000,00	
DONT ECLIPSE PHASE2 - CIRAD- FA 2.3- INTERREG- RE0027845		94 280,08	
DONT ETUDE ET POC CARTE IDENTITE NUMERIQUE	158 400,00		
DONT EXTENSION DE LA ZA POINTE DES CHATEAUX - COMMUNE DE SAINT-LEU - PHASE TRAVAUX	118 621,00	172 852,50	
DONT EXTENSION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION, DE STOCKAGE ET DE LA PRODUCTION DE FROID	100 423,36		
DONT FA 1.01 - EXTENSION DU PÔLE DE PROTECTION DES PLANTES		504 917,68	
DONT FA 1.03 - PROG.RECHERCHE AGRONOMIQUE CIRAD 2019-2021 RE0024904	844 221,71	883 203,66	
DONT FA 1.15 - PROJET PEACCEL	41 761,81	78 361,56	
DONT FA 1.15 - R.I.D.L - SAS REUNIWATT		73 724,16	
DONT FA 1.15- PROJET VELOCE		75 110,19	
DONT FA 1.2 - EXTENSION DU PÔLE DE PROTECTION DES PLANTES		100 997,44	
DONT FA 2.04- UNR-RUNCO 3.0 - UNIVERSITE	8 184,54	65 091,55	
DONT FEADER 14 -20 PROGRAMME 2020 RECHERCHE AGRONOMIQUE CIRAD		757 343,78	
DONT FEADER 14- 20 PROGRAMMES 2019 DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DU CIRAD	744 031,30		
DONT FONDS DE REBOND	10 500 000,00		
DONT FONDS DE SAUVEGARDE	1 060 000,00	425 000,00	
DONT FONDS DE SOLIDARITE REGIONALE AIDES AUX ENT < 3 ANS	2 503 500,00	89 500,00	
DONT FONDS DE SOLIDARITE REGIONALE AIDES AUX ENT > 3 ANS	11 347 000,00	419 500,00	
DONT FONDS DE SOLIDARITE REGIONALE TOURISME VOLET 1 - FA 3.30 (FEDER)		1 996 681,84	
DONT FONDS DE SOLIDARITE REGIONALE VOLET 1 TOURISME (FEDER)		410 929,33	

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE VOLET 2 TOURISME		1 838 000,00	
DONT FONDS D'EMERGENCE REUNIONNAIS	54 000,00		
DONT FONDS D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES DE L'EVENEMENTIEL		1 276 000,00	
DONT FONDS SOLIDARITE NATIONALE	4 322 000,00		
DONT GERMINATION TF - CIRAD - INTERREGV OI	55 763,32		
DONT INTERREG- 1.4 - QUALINNOV 2 - RE0022870		88 684,89	
DONT INVEST IAA	602 167,62		
DONT INVESTISSEMENTS MATERIELS		60 880,00	
DONT J'AI PERDU MON CORPS - PR	100 000,00		
DONT L'ARBRE A PALIMPSESTE - PR - 2019	150 000,00		
DONT LE CUBE		152 994,07	
DONT LE NOEL DES ANIMAUX - PR - 2020	82 851,50		
DONT LE PETIT NICOLAS - PR - 2020	210 000,00		
DONT LE PETIT PIAF - PR - 2020	300 000,00		
DONT LES SCHTROUMPFS - PR - 2020	210 000,00		
DONT LIGNE DE CONDITIONNEMENT BRIQUES 1 LITRE	91 344,20		
DONT MESURE 4 2 1 OUTIL IAA-SBR	389 536,50		
DONT MESURE 4.2.1 *OUTILS AGRO INDUSTRIELS		472 707,50	
DONT MESURE 421 OUTILS AGRO-INDUSTRIELS SAS MARAICHERS ET SAS HABEMUS PAPAM	44 730,00	11 182,50	
DONT MISE EN PLACE D'UNE PRODUCTION DE PRODUITS PANES	105 418,08	30 629,77	
DONT MISSION DEF DECLINAISON PLAN STRAT SIT RUN 2 LOTS	3 103,11	78 054,69	
DONT OUTILS AGRO-INDUSTRIELS - MESURE 4.2.1	432 553,29		
DONT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE AUX AAP DU PIA3	300 000,00		
DONT PR -LABEL ANIM - ANATOLE LATUILE		100 000,00	
DONT PR- WOPE- SOMIN GAZE		60 000,00	
DONT PR-DUPUIS AUDIOVISUEL- LES STROUMPFS -SAISON 2		100 000,00	
DONT PRET REBONDS 2		6 000 000,00	
DONT PRGME D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS 2021		264 000,00	
DONT PR-LITHOPS FILMS - REGARDER LES ETOILES		75 000,00	
DONT PR-MARVELOUS PRODUCTIONS- HAWAI		100 000,00	
DONT PROGRAMME D'ACTIONS 2020	320 000,00	26 000,00	
DONT PROGRAMME D'ACTIONS 2021		105 650,00	
DONT PROGRAMME D'ACTIONS FCT ET INVEST 2020		72 000,00	
DONT PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2019 DE LA NOUVELLE FILIALE	60 304,09		
DONT PROJET OCEAN METISS	98 588,78		
DONT PR-SACREBLEU PRODUCTIONS- SIROCCO ET LE ROYAUME DES OCURANTS D'AIR		150 000,00	
DONT PR-TERENCE FILMS-OPJ 974 SAISON 3		290 000,00	
DONT REDYNAMISATION COMMERCE DE PROXIMITE - FISAC 2019	207 600,00		
DONT REDYNAMISATION DE COMMERCE DE PROXIMITE - FISAC 2019	107 200,00		
DONT REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE - FISAC 2019	87 351,36		
DONT RIEN QU'UN SOUFFLE - PR - 2019	150 000,00		
DONT SAISON 2019-2020 - EMISSION REGARD ENSEMBLE	172 649,84	39 285,44	
DONT SAISON 2020-2021 - REGARD'ENSEMBLE		217 000,00	
DONT SEMATRA - PRET D'ACTIONNAIRES	10 000 000,00		
DONT SEMATRA - SOUTIEN REGIONAL 2021		25 000 000,00	
DONT SQUISH - AIDE A LA PRODUCTION	67 500,00		
DONT TOC TOC - AIDE A LA PRODUCTION	150 000,00		
DONT TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES		221 828,22	
DONT TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE	97 343,33	79 146,21	
DONT TROPIQUE DE LA VIOLENCE - PR - 2019	150 000,00	150 000,00	
DONT UN ARBRE - PR - 2019	129 798,30		
DONT UNTITE DE TRANSFORMATION DE SALADE	76 734,00	17 427,15	
DONT USINE DE FABRICATION DE SANDWICHES ET DE SALADES	183 981,90		
DONT YAKARI - PR	100 000,00	250 000,00	
DONT ZERO DEGRE IN UTERO - PR - 2019	60 000,00		
ENVIRONNEMENT	8 616 446,30	12 409 390,56	44,0%
DONT PROGRAMME MDEA MAFATE : SUBVENTION AU SIELEC		80 400,00	
DONT 20030138 - ARDA - CONSTRUCTION D'UN CENTRE DES EAUX DOUCES	97 945,27	160 815,76	
DONT 4.04 ECOSOLIDAIRE 2015 -POE FEDER	1 555 966,77	1 849 826,78	
DONT 4.17 DISPOSITIF CHEQUE PV - COFINANCEMENT FEDER ENGAGEMENT NOUVELLE ENVELOPPE	1 063 000,00	1 790 000,00	
DONT 5.06 REHABILITATION DE LA STATION DE POTABILISATION DE BOIS DE NEFLES	30 349,33	59 850,34	
DONT AAP EC 2019	275 797,14	103 870,39	
DONT AAP EC 2020	122 358,44	97 708,85	
DONT AIDE AUX PARTICULIERS POUR L'ACQUISITION D'UNE CENTRALE PV DE PRODUCTION	537 000,00	135 000,00	
DONT AQUISITION DE BORNES ET CONTENANTS POUR LA COLLECTE PAP DES TLC	57 364,44		
DONT CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION SUR L'ENTREPÔT LOGISTISUD - SAINT PI ERRE		54 867,52	
DONT CONVENTION 2020 ENTRE RÉGION ET IPGP (OVPF RISQUE VOLCANIQUE)	63 000,00	27 000,00	
DONT ETM A LA REUNION PROJETS DE LEVEE DE RISQUES :PAT +MAINTENANCE 2016 A 2018		183 171,91	
DONT ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET FINANCIERE SWAC SUD	104 031,95	28 233,48	
DONT INSTALLATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION POUR LE CENTRE COMMERCIAL LECLERC MARESA À SAINTE MARIE		55 748,30	
DONT INSTALLATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION POUR LE CENTRE COMMERCIAL LECLERC ZAC DES GRÈGUES À SAINT-JOSEPH	35 127,16	17 525,53	
DONT IPGP - OVPF PROGRAMME D'ACTIONS 2021		63 000,00	
DONT LIFE + BIODIV'OM - SEOR	50 000,00	25 000,00	
DONT PEMER PLATEFORME R&DI EMR ET VALORISATIONS		54 561,41	
DONT PROGRAMME ASSURE DE L'ADIR MANAGEMENT DE L'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE		59 382,31	
DONT PROGRAMME D'ACTIONS ATMO REUNION 2019	92 000,00		
DONT PROGRAMME DE RELANCE REGIONAL	151 696,00	612 361,31	
DONT PROJET 2018 2020 DE MÉTHANISATION ET DE COGÉNÉRATION À LA DISTILLERIE DE BEUFON DS	133 737,79	123 988,17	

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT PROJET EUROPÉEN LIFE+"BIODIVERSITÉ" FORET SECHE:DÉMONSTRATION APPROCHE INNOVANTE		90 000,00	
DONT REALISATION DE LA RETENUE COLLINAIRE DE PITON ROUGE TAMPON	97 694,92	275 000,00	
DONT RÉALISATION DE L'USINE DE POTABILISATION DE DIORE ET RÉSERVOIR DE STOKAGE - SAIN T ANDRÉ	113 789,04		
DONT RISQUE REQUIN - PROJET ZONEX SAINT-LEU	210 000,00		
DONT SLIME 2021 SECONDE TRANCHE		2 418 300,00	
DONT SPL HR CPI MISSIONS 2019 ANIMATION SLIME ET SLIME GRAND PUBLIC	324 221,68		
DONT SPL HR CPI MISSIONS 2019 N° 1 A 9		447 148,34	
DONT SPL HR CPI MISSIONS 2019/2020 EXPLOITATION CENTRALE BRAS DES LIANES	62 315,20	161 393,84	
DONT SPL HR CPI MISSIONS 2020 (HORS SLIME ET ECOSOL)	572 397,88	233 776,01	
DONT SPL HR CPI MISSIONS 2020 ECO SOL	155 000,00	155 000,00	
DONT SPL HR ETUDE MACRO ECONOMIQUE DEVELOPPEMENT FILIERE VALORISATION CANNE ENERGIE	20 000,00	45 000,00	
DONT SPLER MISSIONS CONVENTIONS CPI 2018		83 791,75	
DONT SPLHR CPI MISSIONS 2020 SLIME	2 051 050,00	721 950,00	
DONT SPLHR CPI MISSIONS 2021 (HORS SLIME)		1 546 543,70	
TRANSPORTS	127 320 889,27	159 212 285,68	25,0%
DONT DIVERS ET TRAVAUX	517 856,06	32 773,74	
DONT EXPLOITATION DE LA RL	77 667,66		
DONT 6-01-CIVIS-TCSP ENTREE OUEST ST PIERRE PHASE 2 SECTION 4 ET 5	138 535,06		
DONT ACHAT FILETS	777 218,56	157 149,59	
DONT ACQUISITION VEHICULES DIR ROUTES		241 181,10	
DONT AMENAGEMENT - SECURITE	1 808 351,29	203 524,14	
DONT AMENAGEMENT DU TCSP DE LA RUE DU LYCEE A SAINT ANDRÉ		223 949,29	
DONT AMENAGEMENT DU TCSP DE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE A SAINT ANDRE	266 034,00		
DONT AMENAGEMENTS CYCLABLES	264 335,49	257 806,77	
DONT AMENAGEMENTS DE SECURITE		775 077,71	
DONT CREATION DE CHEMINEMENTS PIETON A SAINT JOSEPH	59 903,79		
DONT DA - AMENAGEMENT DES INTERFACES OUEST ENTRE NRL ET RN1 A LA POSSESSION	65 903,40		
DONT DA - RN - INVESTISSEMENT/ FONCTIONNEMENT SMPRR - 2020	3 400 000,00		
DONT SUBVENTION AU SMPRR	300 000,00		
DONT DA - RN - INVESTISSEMENT/ FONCTIONNEMENT SMPRR - 2021		4 298 000,00	
DONT SUBVENTION AU SMPRR		360 000,00	
DONT DE - NOUVELLE ENTREE OUEST DE SAINT-DENIS - MO REGION	1 126 097,96	250 582,78	
DONT DE - RN1 RIVIERE DES GALETS - NOUVEAU FRANCHISSEMENT	9 428 215,55	9 960 240,20	
DONT DE-BERGUITTA 2018-RF TEVELAVE	82 885,79	332,46	
DONT DE-N2 ST-ANDRE-ECHANGEUR CRESSONNIERE (SALAZIE)	7 274,46	137 112,59	
DONT DE-P2017-RF HAUT MAFATE-TRX LUTTE EROSION		156 000,00	
DONT DE-RF DES MAKES: PARKING - ST-LOUIS		767 409,51	
DONT DE-RF GRAND ETANG PARKING- ST BENOIT	322 507,98	5 587,91	
DONT DE-RN1-NOUVEAU PONT SUR RIVIERE SAINT DENIS (NPRSD)	12 802 922,02	18 224 412,81	
DONT DE-RN2 - DEVIATION DE ST-JOSEPH- 98/03	72 680,91	38 134,36	
DONT DE-RN2002-STE-SUZANNE- RESORPTION RADIER-MO	41 583,72	23 530,58	
DONT DE-RN2-BRAS PANON-PANIANDY & LIBERIA ECHANGEURS		246 956,68	
DONT DE-RN2-SAINT JOSEPH-OA RAV. GREGUES-RECONSTRUCTION	237 029,86	237 449,16	
DONT DE-RN2-ST JOSEPH-OA RAV. GREGUES-RECONSTRUCTION	1 663 837,12	1 200 027,10	
DONT DE-RN5_CILAOS_ALOES_ILET FURCY	904 835,08	397 049,04	
DONT DE-SAINT-PIERRE- LIAISON RN2-RN3	153 993,07	14 362,56	
DONT DE-VOIE VELO REGIONALE-2013-SPL MARAINA-AMO POUR 6 TRONCONS	1 537 644,71	927 630,04	
DONT DIVERS ET TRAVAUX	1 152 489,47	54 170,64	
DONT DIVERS TRAVAUX URGENTS		127 552,63	
DONT DIVERS TRAVAUX YC TX SECURISATION	7 604 924,20	578 234,09	
DONT DT-ACQUISITION PARCELLE AX87 SUR COMMUNE DU PORT	357 000,00		
DONT DT-ETUDE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIERE P/GESTION ET EXPLOITATION GARES ROUTIERES ET POLES D'ECHANGES	39 206,48	21 042,36	
DONT DT-ETUDES DE FAISABILITE RRTG 2017 A 2021		740 491,77	
DONT DT-PROLONGEMENT AXE MIXTE CAMBAIE DEFINITIF	143 652,62	342 008,30	
DONT DT-RENOVATION DES GARES ROUTIERES CAR JAUNE ETUDES ET TRAVAUX	167 319,29	207 517,77	
DONT DT-RENOVATION GARES ROUTIERES CAR JAUNE ETUDES ET TRAVAUX	442 967,00	236 632,08	
DONT DT-RRTG EST - RN2 - AMENAGEMENT DE LA BAU ENTRE RAVINE DES CHEVRES ET DUPARC	70 679,70	152 813,52	
DONT DT-RRTG EST - RN2 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE SAINT-BENOIT - ETUDES	280 971,62	263 036,98	
DONT DT-RRTG NORD ENTRE SAINT-DENIS ET SAINTE-MARIE - ETUDES PRE-OPERATIONNELLES	340 822,79	83 198,12	
DONT DT-TEE - AAP COVOITURAGE	6 764,04	63 775,12	
DONT EQUIPEMENTS ROUTIERS DE SECU GLISS SV DISPO SECU		332 169,91	
DONT EQUIPEMENTS SRGT		263 041,31	
DONT ETUDES MOA GENERALITES	85 285,01	98 665,48	
DONT ETUDES-MOA-GENERALITES	38 388,16	13 515,19	
DONT EXPLOITATION DE LA RL	117 725,80	191 256,24	
DONT EXPLOITATION DU SRGT	601 245,76	621 342,52	
DONT EXPLOITATION RL		295 805,22	
DONT FRAIS INVESTISSEMENT DRR ANNEE 2020	45 085,57	14 077,24	
DONT GLISSIERES SECU ET DISPO SECOURS	160 039,97	3 000,96	
DONT GROSSES REPARATIONS DE FILETS ET SECURISATIONS PONCTUELLES		106 525,13	
DONT GROSSES REPARATIONS FILETS - SECURISATIO	555 462,12		
DONT GROSSES REPARATIONS FILETS - SECURISATION PONCTUELLE	297 609,28	205 047,55	
DONT GROSSES REPARATIONS FILETS-SECURISATION	1 639 309,59	162 145,85	
DONT MO - 05/04 - RN2 - AMENAGEMENT ST-FRANCOIS / STE-ANNE- ST BENOIT	5 427,43	350 999,11	
DONT MO - DOUBLEMENT DU BARREAU DE LIAISON DE PLATEAU CAILLOU	189 537,08		
DONT MO - GROSSE REPARATION ETANCHEITE OUVRAGE MHC	2 143 347,95	1 787 983,74	
DONT MO - PONT VINH SAN DISPOSITIF ANTI SUICIDE	122 696,56		
DONT MO - PROG PLURIANNUEL TX DE RENFORCEMENT DE CHAUSSEES - 2015/2016 NORD-N	201 143,67	26 841,36	

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT MO - PROGRAMME PLURIANNUEL RC -2016/2017 -2EME TRANCHE SRN NORD	274 694,24	12 319,92	
DONT MO - RN2 - TRAITEMENT DES OBSTACLES LATERAUX PR 42 A 78 - A ST-BENOIT	82 128,25	28 783,97	
DONT MO - RN2- AMENAGEMENT CARREFOUR DU CHEMIN DU CAP STE RN2 - A ST-ANNE	172 680,96		
DONT MO - TX REN RN MICRO REGION EST	178 520,14	847,28	
DONT MO - TX REN RN MICRO REGION NORD	77 312,16	4 686,45	
DONT MO AMELIORATION SIGNAL DIRECTIONNELLE 2X1 VOIES SUR RN	185 189,42	120 723,77	
DONT MO APPLICATIONS EQUIPEMENTS SRGT		612 513,31	
DONT MO CONSTRUCTION SRGT	610 219,58	1 836 724,20	
DONT MO DE-RF BEBOUR BELOUVE-PLAINE DES PALMISTES-PROG 2012		677 456,90	
DONT MO ETUDES AMENAGEMENT ECHANGEUR RN6 RD41	35 455,61	28 142,41	
DONT MO MISE EN OEUVRE PPHM	157 955,07	144 318,59	
DONT MO PONT SUSPENDU RIV EST REHABILITATION V2	552 476,25	3 536 873,38	
DONT MO RN1005 PROVISION DEGATS CYCLONIQUES	104 107,09	35 802,47	
DONT MO RN1A PR51+135 AMENAGT CARR RN1A/RD12	155 731,83	16 873,84	
DONT MO RN1C REALISATION CHEMINEMENT PIETONS CYCLE RAVINE DU GOL	1 086 354,79	126 170,30	
DONT MO RN2 - CREATION CHEMINEMENT PIETONS CYCLES - BONNE ESPERANCE STE-ROSE		635 634,29	
DONT MO RN2 FALAISES ORANGERS RIV EST		366 496,73	
DONT MO RN3 ACCOTEMENT MULTIFONCT ST BENOIT		182 181,42	
DONT MO TX RC RN2 VINCENDO SECURISATION CHEMINEMENTS PIETONS CYCLES FRANCE RELANCE		233 627,53	
DONT MO TX RC SRE PROG 2019-20	441 132,94	11 772,49	
DONT MO TX RC SRE PROG 2020-25	519 170,63	349 375,76	
DONT MO TX RC SRN PROG 2020-25	323 219,40		
DONT MO TX RC SRN-CENTRE PROG 2019-20	473 768,06	135 600,98	
DONT MO TX RC SRN-EST PROG 2019-20	154 973,81	8 665,56	
DONT MO TX RC SRO PROG 2019-20	68 096,50		
DONT MO TX RC SRO PROG 2020-25		841 654,25	
DONT MO TX RC SRS PROG 2019-20	2 224 641,52	30 885,92	
DONT MO TX RC SRS PROG 2020-25	418 128,48	1 134 354,82	
DONT NRL- NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL	56 455 445,68	90 342 199,15	
DONT OUVRAGES ET MURS : ETUDES		58 619,07	
DONT OUVRAGES ET MURS : TRAVAUX		1 929 599,38	
DONT PETITES REPARATIONS DE CHAUSSEE	1 754 366,57	414 551,18	
DONT PETITES REPARATIONS OA	1 262 596,93	147 843,23	
DONT PETITS TRAVAUX SUR CHAUSSEE		1 795 454,54	
DONT REALISATION DU POLE D'ECHANGES DU PORT - COMMUNE DU PORT		101 149,62	
DONT REALISATION D'UNE VOIE DE TCSP AUX ABORDS DU POLE D'ECHANGES DU PORT		116 139,77	
DONT REHABILITATION DES OA - ETUDES	73 478,06	71 970,16	
DONT REHABILITATION DES OA - TRAVAUX	1 848 237,02	167 071,53	
DONT REHABILITATION DES OA - TRAVAUX	651 433,66	15 668,12	
DONT REPARATIONS FILETS - SECURISATION	183 468,77	24 108,70	
DONT SIGNALISATION	944 227,18	116 605,32	
DONT SPER ETUDES-POLITIQUE-MOA-GENERALITES	84 070,56		
DONT SPER PETITES REPARATIONS DE CHAUSSEE		127 365,41	
DONT SRE AMENAGEMENT - SECURITE	103 284,51	6 895,31	
DONT SRGT EXPLOITATION DU SRGT		141 801,76	
DONT SRN GROSSES REPARATIONS DE FILETS ET SECURISATION PONCTUELLES		141 648,30	
DONT SRS DIVERS TRAVAUX URGENTS	225 387,81		
DONT SUIVI CYCLONIQUES + INSTRUMENTATION OA	44 190,81	22 117,94	
DONT TCSP- TRAVERSEE DE SAINT-LOUIS - ETUDES ET TRAVAUX RELATIFS AUX AMENAGEMENTS DE LA VOIES TCSP - SEQUENCES 1 A 5	976 450,16	1 079 189,97	
DONT TRAVAUX DU POLE D'ECHANGES DE LA SALINE PRISAMI	64 650,14		
DONT TRAVAUX URGENTS ET DIVERS		3 323 945,97	
DONT TX SECURISATION FALAISES		1 094 913,43	
TOTAL OPERATION S (hors dette)	296 360 271,91	316 763 652,96	6,9%

ANNEXE 3 : ETAT DES PROVISIONS AU 31/12/2021

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES CONSTITUEES AU 31/12/2021			
Objets	Exercices	Obligatoire / Facultative	Montant total des provisions constituées
provision pour litiges et contentieux			
contentieux procedure passation marche - Sté transport OISEAU BLEU	2019	0	190 000 €
contentieux delegation service public transport - groupé GME CAP RUN	2020	0	255 514 €
contentieux contribution financiere a un organisme - ILEVA	2020	0	950 405 €
Marché de nettoyage des locaux - Factures impayées - BIO PROPRETE	2021	0	50 000 €
Sous total			1 445 919 €
Autres provisions pour risques			
Coût des provisions des jours CET 2021	2021	0	449 946 €
provision pour dépréciation des titres de participation			
Dépréciations des Titres SEMIR	2020	0	11 720 €
Dépréciations des Titres SEMATRA (2012)	2020	0	920 000 €
Sous total			931 720 €
provision pour dépréciation comptes de redevables			
Divers débiteurs dont titres antérieurs à l'exercice 2017	2021	0	22 581 €
TOTAL			2 850 166 €

ANNEXE 4 : DETAIL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES EN 2021

Compétences Opérations	Montant de la subvention allouée (2020-2021)	Encaissement antérieurs (2020)	Encaissées en 2021
ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	13 555 382,03	3 342 933,66	10 212 448,37
FEDER - INVESTISSEMENT DES LYCEES 2014-2020	4 180 066,78	1 282 308,86	2 897 757,92
FEDER – RENOVATION THERMIQUE DES LYCEES 2014-2020	1 012 786,93	45 124,80	967 662,13
FEDER - CENTRE DE FORMATION 2014-2020	3 499 768,32	-	3 499 768,32
AUTRES ENV INVEST COMPENS* TRANSF APPRENTISSAGE	3 951 000,00	1 975 500,00	1 975 500,00
SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DBA)	831 760,00	-	831 760,00
AUTRES ETS PUBLICS	80 000,00	40 000,00	40 000,00
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	107 146,07	0,00	107 146,07
SUBV. ETAT - TRVX MADOI ET MAISON ROUGE	107 146,07	-	107 146,07
AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	36 048,00	0,00	36 048,00
FEDER - TIC	36 048,00	-	36 048,00
ACTION ÉCONOMIQUE	717 282,00	340 333,00	376 949,00
CONVENTION CNC ETAT - REGION	501 773,00	335 333,00	166 440,00
SUBV ETAT PASS NUMERIQUE	10 000,00	5 000,00	5 000,00
SUBV. BPIFRANCE INITIATIVES STRUCTURANTES	205 509,00	-	205 509,00
ENVIRONNEMENT	2 674 892,00	247 396,00	2 427 496,00
PROGRAMME SARE - PARTICIPATION SRPP ET EDF	494 792,00	247 396,00	247 396,00
PROGRAMME SLIME - PART. EDF ET CLER	2 180 100,00	-	2 180 100,00
TRANSPORTS	121 589 310,33	97 900 084,93	23 689 225,40
POE 2014-2020 FEDER ROUTES (DEER)	23 236 428,74	18 349 027,46	4 887 401,28
POE 2014-2020 FEDER VVR	2 026 715,95	1 406 487,05	620 228,90
POE 2014-2020 FEDER TEE	1 027 047,62	559 911,47	467 136,15
POE 2014-2020 FEDER ROUTES (DEGC)	3 752 152,05	-	3 752 152,05
NRL - SUBVENTION AFITF	83 217 795,21	75 708 249,60	7 509 545,61
VOIE VELO REGIONALE	134 772,80	64 889,10	69 883,70
SUBV. ETAT PONT DE LA RIVIERE DE L'EST	386 265,67	-	386 265,67
SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DEGC)	240 719,00	-	240 719,00
SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DEER)	1 427 581,00	-	1 427 581,00
SUBV. COMMUNES	4 306 925,63	340 516,75	3 966 408,88
SUBV. INTERCOMMUNALE	400 072,86	340 516,75	59 556,11
SUBV. DEPARTEMENT PONT RIVIERE DES GALETS	1 052 188,17	960 541,12	91 647,05
AUTRES SUBV. EQUIP. NON AMORT.	200 000,00	-	200 000,00
PROGRAMME REGIONAL ROUTE RBT TROP PERCU	180 645,63	169 945,63	10 700,00
TOTAL GENERAL	138 680 060,43	101 830 747,59	36 849 312,84

ANNEXE 5 : LES VIREMENTS DE CREDIT ENTRE CHAPITRES EN 2021

L'instruction budgétaire et comptable M. 57 prévoit que si l'assemblée délibérante l'autorise à l'occasion du vote du budget, dans les limites qu'elle fixe, l'exécutif peut procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections. Les virements suivants ont ainsi été réalisés au cours de l'exercice 2021 :

N° Arrêté	IMPUTATION D ORIGINE			IMPUTATION CREDITEE			MONTANT
	chap	fonc	nature	chap	fonc	nature	
DAF N° ARR2022_0002	930	020	673	936	60	673	4 140,00
DAF N° ARR2022_0002	905	510	2041412	904	420	20421	40 000,00
DAF N° ARR2022_0002	905	510	2041412	907	731	2041412	596 600,00
DAF N° ARR2022_0002	905	510	2041412	903	312	2041412	450 000,00
DAF N° ARR2022_0002	938	821	65732	932	255	65131	1 500 000,00
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	930	020	6282	140 097,00
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	930	020	615221	190 545,00
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	932	288	6518	35 600,00
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	932	222	6262	12 363,50
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	932	23	65134	71 685,00
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	932	23	657382	281 200,00
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	936	62	65742	2 119 920,00
DAF N° ARR2022_0002	925	01	2313	926	01	198	1 376 802,02
DAF N° ARR2022_0002	941	01	7498	932	20	65131	250 000,00

ANNEXE 6 : LES DEPENSES IMPREVUES DE 2021

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil régional peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section. Le virement suivant a ainsi été effectué à partir de la ligne des dépenses imprévues pour permettre le rattachement des charges de fin d'exercice :

A199-0002

prévision : 300 000,00

ligne destinataire		montant
A192-0005	ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60 545,00